



## Extrato da Ata da 15ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva

---

**1. Data:** 15 de abril de 2021

**2. Hora:** 14h30

**3. Local/meio:** Realizada por videoconferência.

**4. Participantes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Fernanda de Albuquerque Ramos (superintendente de Gestão de Pessoas), Dhebora Belem V. Sampaio (gerente do Departamento de Gestão de Carreira), Glinaldo Martins Oliveira (gerente do Departamento de Administração de Pessoas), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Ricardo do Amaral Nóbrega (coordenador geral de Planejamento e Gestão).

### **5. Assuntos tratados:**

**I – Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 14ª Reunião Ordinária – 08/04/2021.** A diretora Isabel Santos registrou que irá analisar a minuta proposta e compartilhará os documentos com os demais membros para considerações.

**II – Aferição dos Desafios da GVR. Ref.: 1º Trimestre/2021.** O superintendente de Governança e Gestão Estratégica, com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentou o resultado da aferição dos desafios da Gratificação Variável por Resultado - GVR do 1º trimestre/2021, demonstrando a prévia do grau de percentual de alcance para os desafios tecnológicos, corporativos e setoriais. Em sequência apresentou as justificativas para o não alcance dos Desafios Tecnológicos – IDC TEC e Desafios Corporativos – IDC CO. Registrou que dentre os 08 (oito) Desafios Tecnológicos – IDC TEC propostos para execução de alcance no 1º trimestre/2021, 02 (dois) foram considerados não alcançados. Em sequência, o superintendente de Governança e Gestão Estratégica abordou o resultado dos Desafios Corporativos – IDC CO, mencionando que do universo de 16 (dezesesseis) desafios, 04 (quatro) foram considerados não alcançados. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica propôs que quaisquer fatos supervenientes que ensejem alteração do escopo ou cancelamento de desafio sejam apresentados à apreciação da Diretoria Executiva, por meio de solicitação de mudança, dentro do trimestre de alcance proposto para o desafio, fazendo-se necessário, caso haja alteração nos desafios, que seja publicada nova Resolução com a fixação dos novos desafios ou com a formalização da sua eventual alteração.

## **Extrato da Ata da 15ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva**

---

**III – Gratificação de Projetos.** A superintendente de Gestão de Pessoas, com a colaboração do diretor de Administração e Pessoas, apresentou a proposta de gratificação de projetos. Contextualizou a visão histórica da gratificação de projetos, que passou por várias instâncias e assinalou os documentos que regem a matéria, com destaque para a Norma atual N/GP/040/00 (Norma de Gratificação de Projeto), publicada em 2019. Em seguida, esclareceu as etapas propostas para o processo de gratificação: 1ª) Aprovação do projeto pela diretoria demandante; 2ª) Avaliação, junto ao Recursos Humanos, do cumprimento dos critérios de elegibilidade do responsável pelo projeto e substituto indicados; 3ª) Emissão da CS, pela área de integridade; 4ª) Acompanhamento do desempenho do projeto (recebimento e aceite); 5ª) Emissão de CS de encerramento do projeto (desempenho e indicação dos membros); e 6ª) Pagamento da gratificação com base na CS de encerramento. Finalizando, acordou-se que a Superintendência de Governança e Gestão Estratégica, com a colaboração do Departamento de Gestão de Carreira e outros atores das áreas técnicas envolvidos, irá apresentar a nova proposta de operacionalização do projeto, o qual será apreciado, em reunião futura, por esta Diretoria Executiva, juntamente com as adequações das premissas necessárias de revisão.

**IV – Reembolso Vacinação.** A superintendente de Gestão de Pessoas, com a colaboração do diretor de Administração e Pessoas, apresentou a proposta de reembolso de vacinação aos empregados, dirigentes, requisitados, jovens aprendizes e estagiários. Apresentou os custos previstos para a campanha de 2021, com valor limite de reembolso de R\$ 190,00 (cento e noventa) reais, por colaborador. Após considerações, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada recomendando submeter a matéria ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e, posteriormente, ao Conselho de Administração.

**V – Solicitação para deferimento de pagamento de horas extras para DIT e DDS - 2021.** Após esclarecimentos e debates, a Diretoria Executiva, considerando a situação excepcional decorrente do agravamento da crise sanitária e as atribuições conferidas à empresa, inclusive para apoiar as políticas públicas de enfrentamento da pandemia, por unanimidade, decidiu por deferir o pagamento das horas extras, de forma excepcional, desde que devidamente justificadas e embasadas pelo diretor da área, para atendimento específico as atividades relacionadas à Pandemia, com observância dos requisitos necessários para o registro das horas trabalhadas e acompanhamento rigoroso da jornada por parte do gestor e com aprovação do diretor responsável. Deliberou a diretoria ainda, que sejam intensificados os estudos para adoção de medidas de normalização da força de trabalho.

**VI – Informes: Posicionamento Comitê de Crise.** Matéria não tratada.