



## Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

### 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 15.06.2018 (PARTE 1)

**1. Data:** 15 de junho de 2018

**2. Hora:** 09h30

**3. Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 16ª andar, Edifício da Dataprev, Rio de Janeiro

**4. Presentes:** André Leandro Magalhães (Presidente da Empresa), Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira (Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações e Diretor de Finanças e Serviços Logísticos Interino), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações e Diretor de Pessoas Interino). Participaram também Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Carmen Lúcia Mayeta (Superintendente de Serviços Logísticos), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Marcelo Alexandre Andrade de Almeida (Assessor de Diretoria), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados) e Paulo Machado (Secretário Executivo)

**5. Assuntos tratados:** **I. Processo nº 44101.000167/2017-64.** Autorizada a contratação de empresa especializada em serviços gráficos. Período: 12 meses. Modalidade: Pregão Eletrônico. **II. Processo nº 44124.000007/2017-57.** Autorizada a contratação de empresa especializada no fornecimento, desinstalação, parametrização e descarte de baterias estacionárias e de equipamentos UPS, instalados no Data Center São Paulo. Período: 180 dias. Modalidade: Inexigibilidade. **III. Processo nº 44101.000059/2018-72.** Autorizada a contratação de 7.996 (sete mil, novecentos e noventa e seis) horas referentes aos serviços de orientação técnica AVP (Accelerated Value Program) para Ferramentas de Desenvolvimento ALM – Rational IBM Software, sob demanda. Período: 36 meses. Modalidade: Inexigibilidade. **IV. Processo 44101.000272/2012-99.** Autorizada a prorrogação, em caráter excepcional, do Contrato nº 01.016266.2013 referente aos serviços de comunicação de dados, voz e vídeo para as localidades da Região III do PGO – Rio de Janeiro e Distrito Federal. Modalidade: Pregão Presencial nº 204/2012. **V. Processo nº 44101.000106/2018-88.** Autorizada a contratação de serviços de auditoria independente para os exercícios de 2018 e 2019: Exame das Demonstrações Contábeis, Auditoria Trimestral das Demonstrações Financeiras, Avaliação dos Controles Internos e Avaliação da Escrituração Contábil Fiscal – ECF. Período: 24 meses. Modalidade: Pregão Eletrônico. **VI.**

Autorizada a alienação de cadeiras em desuso, objeto de ação de cobrança e multa contratual c/c dano material movida contra a Empresa Artividade Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Bens móveis vinculados ao processo de aquisição - 44100.000134/2009-14.

A reunião foi suspensa.