



Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 11.12.2018

1. Data: 11 de dezembro de 2018

2. Hora: 17h

3. Local: Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev), e em São Paulo (Rua Doutor Manuel Vitorino, 343, Brás).

4. Presentes: André Leandro Magalhães (Presidente), 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), Amancio Luiz Coelho Barker (Diretor de Pessoas). Participaram também Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Marcelo Alexandre Andrade de Almeida (Assessor de Diretoria) e Paulo Machado (Secretário Executivo).

5. Assuntos tratados: **I. Processo nº 44101.000145/2018-85.** Autorizada, por unanimidade, a aquisição de 24 (vinte e quatro) Licenças do componente HYPERSTAGE da Solução WebFOCUS, com garantia de 36 (trinta e seis) meses, incluindo a contratação dos serviços de atualização de versão e suporte técnico para as licenças a serem adquiridas Modalidade de Contratação: Inexigibilidade de Licitação. Prazo: 38 (trinta e oito) meses. **II. Processo nº 44108.00014/2018-38.** Autorizada a contratação dos serviços de locação do imóvel situado na Avenida Santos Dumont, 3060, 1º, 2º e 3º pavimentos, Edifício Casablanca, Bairro Aldeota – Fortaleza/Ceará, para abrigar as instalações da Dataprev. Modalidade de Contratação: Dispensa de Licitação. Prazo: 60 (sessenta) meses. **III. Processo nº 44101.000296/2018-33.** Autorizada a contratação dos serviços de Licenças de Uso de Ferramentas de Desenvolvimento – ALM – Suíte Rational IBM, condicionada a manifestação favorável da Consultoria Jurídica, recomendando submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração. Modalidade do Contrato: Pregão Eletrônico. Prazo: 27 (vinte e sete) meses. **IV. Processo nº 44101.000026/2016-16.** Autorizada a prorrogação, supressão, repactuação e acréscimo do Contrato nº 01.024049.2016 referente aos serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva na Dataprev Rio de Janeiro. Modalidade Inicial do Contrato: Pregão Eletrônico. Prazo: 24 (vinte e quatro) meses. **V.** Aprovada a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Dataprev, recomendando submeter a matéria para apreciação do Conselho de Administração. **VI.** Aprovado o novo Manual de Atribuições (alterações propostas pela Empresa). **VII.** Aprovada a criação do Comitê de Inteligência Estratégica. **VIII.** Apresentado e aprovado o Kit para comemoração dos 44 anos da Dataprev, a ser entregue aos empregados, estagiários e terceirizados. **IX.** Aprovada a prorrogação, pelo período de 01 (um) ano, do último Concurso Público da Dataprev realizado em 2016. **X.** Aprovada a proposta de expediente para o encerramento do ano de 2018, dias 25 e 31/12/2018.