



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 01.10.2019

1. Data: 1º de outubro de 2019.

2. Hora: 16h

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

4. Presentes: Christiane Almeida Edington (Presidente), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço, Diretor de Tecnologia e Operações Interino e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas) e, Thiago Carlos de Sousa Oliveira, Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), Diogo Costa Martins Pizaneschi (Superintendente de Desenvolvimento de Software), Edmar dos Santos Ferreira Júnior (Gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial), Paulo Machado (Secretário Executivo), Conrado Pereira Rosa (Coordenador Geral de Segurança de Informações – CGSI), Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente de Finanças), e Diogo Santos Rosa (Superintendente de Serviços Logísticos - SUSL).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação e assinatura da Ata da 34ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Ata aprovada, com ajustes. **II. Acompanhamento sobre o monitoramento e controle das recomendações e determinações dos Órgãos de Controle Externo (Tribunal de Contas da União – TCU e Controladoria Geral da União – CGU) e da Auditoria Interna.** Apresentado o status do acompanhamento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo. Matéria apreciada pela Diretoria Executiva. **III. Apresentação: Gastos com diárias e passagens.** Matéria não apreciada, retornará na próxima reunião. **IV. Panorama do Resultado Financeiro – competências julho e agosto/2019.** Apresentado os principais pontos relativos ao resultado financeiro, mês julho e agosto/2019. Matéria apreciada, com recomendações. **V. Propostas de alternativas auxiliares. Ref.: Pagamento retroativo dos empregados na GEAP.** A Diretoria Executiva solicitou informações adicionais e estudo complementar da matéria. **VI. Termo de encerramento – Contrato Accenture.** Matéria não apreciada, retornará na próxima reunião. **VII Apresentação: Pipeline Comercial.** Matéria apreciada, com recomendações de melhorias no processo. **VIII. Apresentação: Plano de Negócios da Dataprev.** A Diretoria Executiva solicitou informações adicionais e estudo complementar da matéria, devendo a retornar na próxima reunião. **IX. Apresentação da Norma Padronização de Estações de Trabalho.** Norma aprovada. **X. Informes:**
a) Clarity - PPM. Matéria não apreciada, item retirado de pauta.