



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 15.10.2019

1. Data: 15 de outubro de 2019.

2. Hora: 15h30min

3. Local: Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev); Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, 16º andar), e em São Paulo (Rua Doutor Manuel Vitorino, 343, Brás, 1º 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), e Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), e como convidados, Isabel Luíza R. M. dos Santos (Assessora de Diretoria), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), Maurício de Castro Oliveira (Ouvidor), Paulo Machado (Secretário Executivo), Diogo Costa Martins Pizaneschi (Superintendente de Desenvolvimento de Software), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), Rodrigo Franco de Souza (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Rodrigo Morgado da Silva (Gerente do Departamento de Planejamento e Serviços de Infraestrutura de TIC).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação e assinatura da Ata da 36ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva aprovou a Ata em questão. **II. Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação do Contrato nº 01.023573.2016 referente aos serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de versões para as Licenças do Software OLAP Webfocus e seus componentes.** Autorizada a prorrogação, com recomendação de verificar a possibilidade de redução do preço praticado. **III. Voto à Diretoria Executiva: Aquisição de Multibiometria.** Solicitada a readequação do processo e informações complementares, devendo a matéria retorna em reunião futura. **IV. 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, e, informes sobre o Indicador de Fortalecimento de Controle Interno - FCI.** Apreciada a matéria, com recomendações da revisão do prazo de reprogramação. **V. Apresentação das ações da Ouvidoria.** Após apresentação das ações, a Diretoria Executiva solicitou à Ouvidoria as seguintes informações complementares: **a)** papel e as ações a serem desenvolvidas; **b)** nome de empregados para elo (ponto focal) entre a Diretoria e a Ouvidoria; **c)** apresentação, trimestralmente, da evolução dos indicadores relacionados às informações desta área e; **d)** que o novo modelo de relatório de denúncias apresentado ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário seja validado, primeiramente, pela Assessora da

Diretoria (Isabel Luíza R.M. dos Santos). **VI. Assuntos Gerais: a) Status PDI.** Apresentada a evolução do Programa de Desligamento Incentivado - PDI. **b) Status Licitação Microsoft.** Apresentados os pontos relevantes acerca do andamento do processo de licitação referente à aquisição de Solução Microsoft (Licenças).