



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 05.12.2019

1. Data: 05 de dezembro de 2019.

2. Hora: 17h15

3. Local: Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev).

4. Presentes: Christiane Almeida Edington (Presidente), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), e como convidados, Antônio Hobmeir Neto (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão e Pessoas), Corinto Meffe (Assistente de TI), Conrado Pereira Rosa (Coordenador Geral de Segurança de Informações), e Paulo Machado (Secretário Executivo).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação e assinatura da Ata da 43ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Solicitado o envio da Ata por e-mail (mensagem eletrônica) para fins de leitura e considerações da Diretoria Executiva.

II. Voto à Diretoria Executiva – Contratação de suporte técnico e atualização de versões e releases para Licenças de Software Oracle. Autorizada a contratação, com ressalva de que os valores sejam condicionados ao disposto no Acórdão 2569/2018 do Tribunal de Contas da União - TCU. Processo 44101.000058/2019-17. Prazo: 12 meses. Modalidade: Contratação Direta – Inexigibilidade.

III. Voto à Diretoria Executiva – Acordo Coletivo de Trabalho – Participação nos Lucros e Resultados – PLR/2019. Aprovada a proposta da forma de distribuição da participação nos Lucros e Resultados – PLR/2019 no Acordo Coletivo de Trabalho, com recomendação de submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração.

IV. Voto à Diretoria Executiva – Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2020. Aprovado o Programa de RVA 2020, com recomendação de ajustes dos Indicadores com o objetivo de correlacioná-los ao novo Plano de Ação aprovado pela Empresa, cabendo, também, após ajustes, submeter a matéria ao Conselho de Administração.

V. Voto à Diretoria Executiva – Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2020. Aprovado o Programa de PPLR 2020, com recomendação de ajustes dos Indicadores com o objetivo de correlacioná-los ao

novo Plano de Ação aprovado pela Empresa, cabendo, também, após ajustes, submeter a matéria ao Conselho de Administração.

VI. Relatório Anual de Sustentabilidade. Matéria não tratada. O assunto retornará em reunião futura da Diretoria Executiva.

VII. Acompanhamento dos Indicadores e Metas do PPLR e RVA – 2019. Apreciado o resultado da evolução dos Indicadores e Metas do PPLR e RVA 2019, posicionamento setembro/2019, com solicitação de revisão dos parâmetros de aferição do atingimento da meta relacionada ao orçamento de investimentos.

VIII. Matéria reservada/caráter pessoal.

IX. Proposta de Normativo para prestação à identidade do denunciante. Matéria não apreciada. Assunto retirado de pauta, devendo ser apresentado na próxima reunião.

X. Apresentação: a) Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC. Apreciada as alterações propostas na POSIC, com recomendação de submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração; **b) Norma de Segurança da Informação.** Matéria não tratada. Item retirado de pauta.