



## Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

### 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 16.02.2018 (PARTE 2)

**1. Data:** 16 de fevereiro de 2018

**2. Hora:** 15h

**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), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações), Júlio César de Araújo Nogueira (Diretor de Finanças e Serviços Logísticos e Diretor Interino de Pessoas). Participaram também Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Caroline Barbosa Costa (Gerente do Departamento de Demandas Consultivas), Lucília Maria Gonçalves Ferreira (Gerente do Departamento de Gestão de Carreira), Márcio Souza Paula, (Superintendente de Finanças Substituto), Rosângela Patrício da Silva (Coordenadora Geral do Gabinete da Presidência), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Assessor), e Paulo Machado (Secretário Executivo).

**5. Assuntos tratados:** **I.** Análise sem deliberação da contratação de Solução Integrada de SOC e Serviços Gerenciados de Segurança para operacionalização de um Centro de Operações de Segurança. **II.** Aprovada contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para fornecimento e implantação de Sistema de Monitoramento da Infraestrutura de Data Center (DCIM) nos 03 (três) Data Centers da Dataprev: Rio de Janeiro (DCRJ), São Paulo (DCSP) e Distrito Federal (DCDF). **III.** Aprovada a aquisição de 1.230 microcomputadores. Modalidade: Adesão à Ata de Registro de Preços - Pregão nº 041/2017. **IV.** Extinção do Contrato de Trabalho – informação classificada: PESSOAL. **V.** Licença Sem Vencimentos - informação classificada: PESSOAL. **VI.** Análise do Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev. **VII.** Aprovada a alteração da Resolução 3638/2018 - Indicadores, Pesos e Metas da Gratificação Variável por Resultado – GVR – 1º Trimestre/2018. **VIII.** Apresentado informe sobre os principais tópicos relativos às avaliações atuariais dos Planos da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA. **IX.** Apresentado informe sobre Plano de Negócios 2018 – 2022. **X.** Apresentado informe sobre fixação do percentual para remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Reunião Suspensa.

