



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 30.04.2020

1. Data: 30 de abril de 2020.

2. Hora: 09h 30min

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos De Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), André Côte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Isabel Luíza R. M. Dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (Secretário Executivo), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador Geral de Gabinete da Presidência), Antônio Hobmeir Neto (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), Wesley Ferreira (Corregedor), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), Dheborá Belem Varela Sampaio (Gerente de Departamento de Gestão de Carreira).

5. Assuntos tratados:

I. Leitura e aprovação das Atas da Diretoria Executiva: a) Ata da 9ª Reunião Extraordinária; b) Ata da 9ª Reunião Ordinária e; c) Ata da 10ª Reunião Extraordinária – Parte 1. A Diretoria Executiva aprovou as atas em questão, condicionadas às considerações da Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica.

II. Plano de Trabalho da Corregedoria. O Presidente da Dataprev agradeceu a apresentação e solicitou que seja agendada uma reunião específica, com o intuito de avaliar a minuta da resolução de delegação de competência.

III. Aprovação do Orçamento para a Gratificação Variável por Resultado - GVR – abril/2020 a março/2021. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada.

IV. Plano de Capacitação 2020. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, condicionada as observações registradas em Ata. O Presidente da Dataprev ressaltou que o prazo para contratação das capacitações deve ser célere e eficiente, observados os procedimentos legais e regulamentares.

V. Voto à Diretoria Executiva: contratação de manutenção de equipamentos CISCO contemplando o serviço de atualização de software, manutenção de hardware (com fornecimento de peças de reposição) e suporte técnico. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de Voto apresentado, em

conformidade com Estudo Técnico, Termo de Referência, Solicitação de Compras – SC n 005701 e Parecer CJUR n. 203/2020 acostados ao Processo CP 44101.000006/2020-76.

VI. Voto à Diretoria Executiva: Comunicação Unificada (Informações Complementares). A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, em conformidade com a documentação apresentada, Parecer CJUR 193/2020, acostada ao Processo 4410100002202098, a contratação da Solução de Comunicação Unificada, no valor estimado de R\$ 35.752.138,94, com base no cenário 02 da proposta, ou seja, contratação por meio de aquisição de hardware e software com operação pela própria Dataprev, registrando que, caso seja necessário, futuramente, a empresa faça a contratação de suporte à parte.

VII. Estratégia Oracle (data base). A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a estratégia apresentada para contratação de Banco de Dados Oracle. O Presidente da Dataprev, esclareceu a aprovação recente que o Conselho de Administração apresentou para alçada da Diretoria Executiva na ordem de R\$ 29,5 milhões, para cada ano de vigência contratual. A Diretora Governança Corporativa e Jurídica, sugeriu que seja apresentado periodicamente ao Conselho de Administração as contratações realizadas, com o valor real que foi praticado, uma vez que os valores aprovados no plano de ação são estimados, ficando acordado apresentação trimestral ao Conselho.

VIII. Aditivo ao Contrato com o INSS. A Diretoria Executiva, concordou com a excepcional prorrogação do Contrato n. 049/2018, pelo prazo de 08 (oito) dias, com vigência até o próximo dia 08/05/2020.