



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 26.06.2020

1. Data: 26 de junho de 2020.

2. Hora: 8h e 30 min.

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), Isabel Luiza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Paulo Machado (Secretário Executivo), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (assessora de diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador geral de Gabinete da Presidência), José Porphirio Araújo de Miranda (superintendente de Gestão de Pessoas), Diogo Costa Martins Pizaneschi (superintendente de Desenvolvimento de Software), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), Gilmar Souza de Queiroz (superintendente de Produtos e Informação) e Caroline Barbosa Costa (superintendente de Governança e Gestão Estratégica).

5. Assuntos tratados:

I - Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Atas da 12ª Reunião Ordinária (partes 1 e 2). A Diretora Isabel Luíza registrou que irá analisar as minutas apresentadas e as considerações serão enviadas por e-mail.

II - Voto à Diretoria: Contratação Consultoria SAS. A diretoria executiva concordou com a necessidade e motivação da contratação, sugerindo o retorno do projeto básico para seu aperfeiçoamento, melhor evidenciando as justificativas da contratação direta e sua efetivação para o atendimento da ampliação e crescente complexidade do escopo das obrigações com o Ministério da Cidadania, visando melhor atender as políticas públicas envolvidas. Foi solicitado o retorno da matéria para análise pelo Colegiado acerca da forma de atendimento das propostas de cada diretoria ou dos motivos de seu não acatamento.

III - Voto à Diretoria Executiva: prorrogação do contrato de serviços de seguro de vida em grupo. Após apresentação e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, o Voto referente à prorrogação, em conformidade com a documentação exibida.

IV - Voto à Diretoria Executiva: prorrogação do contrato - Licenças ALM. Após apresentação, questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva, autorizou,

por unanimidade, a proposta de prorrogação do contrato, em conformidade com a documentação exibida.

V - Plano de Ação 2020 – Monitoramento mensal – abril/2020 e deliberação acerca das solicitações de mudança de competência da Diretoria Executiva.

Apresentado com as solicitações de mudança, esclarecendo as alterações cujas competências eram específicas de cada diretoria, pontuando as propostas de alterações e justificativas apresentadas pelo gestor. Após discussão, a Diretoria Executiva deferiu a proposta de exclusões das aquisições, contudo indeferiu a proposta de exclusão do Indicador ICPDI, com registro de que, caso seja necessário, este possa ser adaptado. Após esclarecimentos e deliberações, a Diretoria Executiva reforçou a necessidade de acompanhamento constante dos resultados.