



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 10.07.2020

1. Data: 10 de julho de 2020.

2. Hora: 08h e 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), Gilmar Souza De Queiroz (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), José Porphirio Araújo de Miranda, (Superintendente de Gestão de Pessoas), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Adeilson José da Silva (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Juliana Ferris (Coordenadora Geral de Projetos).

5. Assuntos tratados:

- I. **Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 19ª Reunião Ordinária.** A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou que irá analisar a minuta apresentada e as considerações serão enviadas posteriormente via e-mail.
- II. **Plano de Ação 2020 – Monitoramento mensal – MAIO/2020 e deliberação acerca das solicitações de mudança de competência da Diretoria Executiva.** A Diretoria Executiva apreciou as justificativas apresentadas, por diretoria, referentes às solicitações de mudanças dos Resultados do Plano de Ação 2020, competência maio/2020, manifestando-se pontualmente sobre cada pleito e reforçou a necessidade de acompanhamento constante dos resultados.
- III. **Verificação e Revisão dos Desafios da GVR do 2º Trimestre/2020.** A Diretoria Executiva apreciou o Relatório Final dos Indicadores de Resultados da GVR do 2º Trimestre/2020, contendo o percentual de atingimento dos resultados e suas respectivas justificativas.
- IV. **Plano de Retorno COVID 19 (Comitê de Crise) – Levantamento dos empregados referente teletrabalho.** O representante do Comitê de

Crise apresentou o status do Plano de Retorno aos trabalhos presenciais. Contextualizou o cenário, por localidade, com ênfase para os números relacionados aos leitos de UTI (item definido como prioritário para autorização de retorno). A Diretoria solicitou estudos relativos a ocupação dos leitos UTI do sistema SUS, comparando o percentual de ocupação antes da pandemia, com fator de correção em razão do Covid 19.

- V. Atualização da Política de Gestão da Infraestrutura de Data Center.** Matéria não apresentada. O assunto retornará na próxima reunião.
- VI. Contratação Auditores Independentes.** Matéria não apresentada. O assunto retornará na próxima reunião.
- VII. Informes: a) Curso de Integridade (Critério de Elegibilidade para GVR). Independentes.** Matéria não apresentada. O assunto retornará na próxima reunião; **b) Situação das adesões ao novo contrato GEAP.** Após apresentação do status do processo de migração, o presidente Gustavo Canuto solicitou que seja encaminhada consulta formal para a GEAP a fim que se obtenha o registro dos números formais de empregados e/ou aposentados que já migraram para o novo plano e quantos estão em processo de migração.