



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 23.07.2020

**1. Data:** 23 de julho de 2020.

**2. Hora:** 08h 30min

**3. Local/meio:** Realizada por videoconferência.

**4. Presentes:** Isabel Luíza R. M. Dos Santos (Presidente Substituta e Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), 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), Paulo Machado (Secretário Executivo), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador Geral de Gabinete da Presidência), Liana Maria Coelho Verdini (Coordenadora Geral de Comunicação Social), Adeílson José da Silva (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Rafael de Moraes Mota (Consultor Jurídico), Dhebora Belem (Gerente de Departamento de Gestão de Carreira), Paulo Haick (Superintendente Financeiro), Wanderson Bitterncourt Rates (Coordenador Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental).

#### **5. Assuntos tratados:**

**I. Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva. Ata da 13ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva.** A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou que irá analisar a minuta apresentada e as considerações serão enviadas posteriormente via e-mail.

**II. Status do Acordo Coletivo de Trabalho ACT 2019/2020.** Matéria não apresentada. O assunto será tratado em reunião extraordinária.

**III. Reestruturação Organizacional e Funcional das Diretorias.** A Gerente de Departamento de Gestão de Carreira apresentou os principais pontos de orientações para reestruturação organizacional e funcional das Diretorias e Presidência. O Diretor de Administração de Pessoas esclareceu que a apresentação visa detalhar e orientar a forma de condução dos trabalhos necessários para que a nova estrutura seja adequada aos objetivos da empresa, às práticas de mercado, aos níveis de eficiências desejados e à redução dos custos operacionais, de acordo com os limites de funções de confiança definidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Finalizando informou que após aprovação do Plano de Funções pela Diretoria Executiva, a matéria será submetida à deliberação do Conselho de Administração e, caso aprovado, à SEST.

**IV. Voto à Diretoria Executiva: Reprogramação Orçamentária de Investimento - CAPEX) – 2020.**

O Superintendente Financeiro apresentou a proposta de reprogramação orçamentária de investimento (CAPEX) 2020, esclareceu os pontos principais necessários à reprogramação orçamentária, com base na Nota Técnica DECO 011/2019, registrando que se trata apenas de uma proposta de remanejamento de rubricas de bens móveis e imóveis para a rubrica de investimentos em tecnologia. A matéria retornará na próxima reunião, com ratificação da capacidade de execução destes investimentos junto às áreas.

**V. Status do Acordo Coletivo de Trabalho ACT 2019/2020.** Matéria não apreciada. O assunto será tratado na reunião extraordinária agendada para o dia 27/07/2020.

**VI. Plano de Comunicação do retorno das atividades presenciais.** A Coordenadora Geral de Comunicação Social apresentou a proposta do plano de comunicação para retorno seguro às atividades presenciais. Esclareceu que a comunicação será baseada nos valores da empresa (Dignidade, Integridade, Transparência e Profissionalismo), com foco em 03 frentes (Direção, Gestores e Empregados). Finalizando, consignou o calendário de comunicação, os meios que serão empregados em cada etapa (ondas), e os exemplos de peças que serão produzidos em cada onda. O Colegiado agradeceu a apresentação, parabenizando os trabalhos.

**VII. Impactos da caducidade da Medida Provisória 927/2020.** Matéria não apresentada. O assunto retornará na próxima reunião.

**VIII. Apreciação semestral da execução do PAINT 2020.** O Superintendente de Auditoria apresentou a evolução semestral da execução do Plano de Auditoria Interna – PAINT, exercício 2020, com reporte da evolução das ações e recomendações e principais achados de auditorias e respectivos encaminhamentos. A Diretoria Executiva sinalizou a importância de acompanhamento das recomendações.

**IX. Curso Integridade – Critério de Elegibilidade para Gratificação Variável por Resultados – GVR (4º Trimestre/2020).** A Diretoria Executiva aprovou por unanimidade a proposta de alteração do Curso de Integridade como critério de elegibilidade para a GVR do 4º Trimestre/2020, considerando que não foi possível a sua realização no 3º trimestre/2020.

**X. Informes – Volume de Horas Extras.** A Presidente Substituta ressaltou a importância de acompanhamento do volume de horas extras, em razão dos serviços ocasionados com o COVID-19, alertando para que tal prática não seja habitual e observe o cumprimento legal.

**XI. Informes – Plano de Retorno de Trabalho – COVID-19.** A Diretoria Executiva, após debate extenso da matéria, considerando os números apresentados, os riscos iminentes e a integridade da saúde de seus colaboradores, aprovou a proposta do Comitê de Crise em postergar o início dos trabalhos presenciais, recomendando a divulgação ao corpo funcional da decisão deste Colegiado, repassando a mensagem de que a transição aos trabalhos presenciais será de forma gradual, cautelosa e segura, observados os critérios definidos pelo Comitê de Crise.

**XII. Aprovação Diretoria Executiva – Ad Referendum - Pagamento da Participação dos Lucros e/ou Resultados - PLR/2019.** A Diretoria Executiva aprovou, ad referendum do Conselho de Administração, o pagamento da PLR 2019, recomendando submeter a matéria à apreciação do Conselho na próxima reunião a realizar-se o dia 31/07/2020.