

Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 30.07.2020

1. Data: 30 de julho de 2020.

2. Hora: 08h30

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), Antônio Hobmeir Neto (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Rafael Mota (Consultor Jurídico), Bruno Manhaes de Souza (Superintendente de Operações), Adeilson José da Silva (Superintendente de Gestão de Serviços), José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), e Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos).

5. Assuntos tratados:

- I. Leitura e aprovação da Ata 21ª Reunião Ordinária da Diretoria.** A diretora Isabel Luíza registrou que irá analisar a minuta apresentada e as considerações serão enviadas posteriormente por e-mail.
- II. Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2019/2020.** A Diretoria Executiva, após apreciação das razões que motivaram a prorrogação da data de vencimento do Acordo Coletivo de Trabalho ACT 2019-2020, de 30/07/2020, para 31/07/2020, aprovou, por unanimidade, a proposta, recomendando o encaminhamento da matéria à apreciação do Conselho de Administração.
- III. Voto à Diretoria Executiva: aquisição de *aplliances* e ampliação de recursos Exadata, serviços de instalação, configuração e suporte técnico incluindo fornecimento de peças de reposição e licenciamento *Option Oracle Multiternat*.** Após apreciação da matéria, em conformidade com a Solicitação de Compras – SC nº005741/2020,

Estudo Técnico, Termo de Referência, e Parecer CJUR/361/2020 acostados ao Processo 44103.004120/2020-55, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a proposta de aquisição apresentada pela Diretoria de Tecnologia e Operações, condicionada às seguintes recomendações: **a)** apresentação de estudo apurado da análise financeira e econômica da contratação *versus* locação dos Exadata (X6 e X7), levando-se em conta o custo da aquisição e depreciação; e **b)** estudo de integridade das propostas a ser elaborado pela Superintendência de Governança e Gestão Estratégica.

- IV. Atualização da Política Datacenter.** A Diretoria Executiva apreciou a proposta de revisão da Política de Gestão da Infraestrutura de Data Center da DATAPREV, contendo as diretrizes para as ações relativas à Gestão de Data Center, visando garantir a disponibilidade, segurança e confiabilidade dos ambientes de missão crítica da Empresa. Após debates e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, recomendando submeter o documento ao Conselho de Administração.
- V. Impactos da caducidade da Medida Provisória 927/2020.** A Consultoria Jurídica apresentou, para conhecimento da Diretoria Executiva, os possíveis impactos relacionados à caducidade da MP 927/2020, de 19 de julho de 2020, decorrendo dos atos praticados no período da vigência da MP 927/2020 e suas consequências. Enfatizou que a empresa observou os ditames da MP 927/2020 e que as medidas adotadas foram estabelecidas no seu período de vigência, a exemplo do teletrabalho provisório, mediante concordância do empregado por meio de Termo de Adesão.
- VI. Proposta Hackathon 2020.** Matéria não tratada. O assunto será apresentado na próxima reunião.
- VII. Plano de Retorno – Covid 19 (Comitê de Crise).** Após apresentação e análise dos números apresentados pelo Comitê de Crise, a Diretoria Executiva manteve o posicionamento em não retornar, neste momento, aos trabalhos presenciais.
- VIII. Economia durante Teletrabalho.** Matéria não apresentada.