



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 13.08.2020

1. Data: 13 de agosto 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), Alan do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), 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), Adeilson José da Silva, (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC), José Porphirio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), e Lucília Ferreira Gonçalves (Analista de Tecnologia da Informação).

5. Assuntos tratados:

- I. Leitura e aprovação das Atas da Diretoria Executiva: Atas da 23ª e 24ª Reunião Ordinária.** A diretora Isabel Luíza registrou que irá analisar as minutas apresentadas e as considerações serão enviadas posteriormente por e-mail.
- II. Matéria de caráter reservado.**
- III. Voto à Diretoria Executiva: Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2020 (Nova Proposta).** Matéria não apreciada. O assunto será apresentado na próxima reunião.
- IV. Riscos Trabalhistas.** A Diretoria Executiva apreciou a proposta dos trabalhos relacionados ao Plano Preventivo de mitigação de riscos trabalhistas no âmbito da empresa. Apresentado o roteiro do plano, com destaque para o mapeamento das demandas trabalhistas realizado pelo Departamento Jurídico de Demandas Contenciosas/Consultoria Jurídica, que foram classificadas em categorias de riscos. Após análise,

considerações e sugestões, a Diretoria Executiva manifestou-se favorável ao Plano apresentado.

- V. Plano de Retorno - COVID-19 (Comitê de Crise).** Após análise da evolução dos indicadores acompanhados pelo Comitê de Crise, a Diretoria Executiva manteve a decisão em não retornar, neste momento, aos trabalhos presenciais.
- VI. Documentação complementar. Ref.: Voto à Diretoria Executiva - aquisição de appliances e ampliação de recursos Exadata, serviços de instalação, configuração e suporte técnico incluindo fornecimento de peças de reposição e licenciamento Option Oracle Multiternat** A Diretoria Executiva, após exame da documentação complementar, requerida por este Colegiado na 23ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de julho de 2020, ratificou a autorização da aquisição de appliances e ampliação de recursos Exadata, solicitando a juntada dos documentos apresentados pela SUGV e SUFI aos autos do Processo 44103.004120/2020-55.