



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 13.08.2019

1. **Data:** 13 de agosto de 2019.

2. **Hora:** 14h

3. **Local:** Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev) e Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, 16º andar).

4. **Presentes:** Christiane Almeida Edington (Presidente), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço, Diretor de Tecnologia e Operações Interino e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Coordenadora Geral do Gabinete da Presidência), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Marco Antônio Ferreira Delgado (Coordenador Geral de Comunicação Social), Paulo Machado (Secretário Executivo), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), João Carlos Tosta dos Santos (Gerente de Divisão de Gestão do Laboratório de Inovação).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação e assinatura da Ata da 27ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva aprovou a Ata em questão. **II. Plano de Comunicação Social.** Matéria aprovada pela Diretoria Executiva. **III. Política de Anticorrupção da Dataprev.** A Diretoria Executiva aprovou a matéria em questão, recomendando submetê-la para apreciação do Conselho de Administração. **IV. Avaliação do Plano de Negócio (DAMRE) com as respectivas metas e resultados (execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo).** A Diretoria Executiva aprovou o documento em questão e recomendou submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração. **V. Escopo para a contratação de consultoria para Controle Interno.** Matéria aprovada pela Diretoria Executiva, recomendando a submissão do escopo ao Conselho de Administração. **VI. Consumo de Impressão e Dados e Outsourcing de Impressão.** Matéria apreciada pela Diretoria Executiva. **VII Apresentação dos gastos com diárias e passagens (Pauta Mensal).** Matéria não apreciada. O assunto retornará em próxima reunião da Diretoria Executiva. **VIII. Cidadão Digital – Oportunidade de Negócio.** Matéria aprovada pela Diretoria Executiva. **IX. Conectividade INSS.** Matéria apreciada pela Diretoria Executiva. **X. Projeto de Negócio/Auditoria.** Assunto retirado de pauta, devendo retornar em próxima reunião da Diretoria Executiva. **XI. Prorrogação do Contrato INSS (Solução de Tecnologia da Informação de TI).** Matéria aprovada pela Diretoria Executiva. **Assuntos Gerais: a) Aquisições 2019.** Matéria não apreciada, assunto retornará em próxima reunião da Diretoria Executiva.