



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

34ª REUNIÃO ORDINÁRIA (Parte 1) DA DIRETORIA EXECUTIVA

16.10.2020

1. Data: 16 de outubro de 2020.

2. Hora: 08h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas e diretor de Governança Corporativa e Jurídica Substituto), Gilmar Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral de Gabinete da Presidência), Caroline Barbosa Costa (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Adeilson José da Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Rafael de Moraes Mota (consultor jurídico), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), Bruno Manhães de Souza (superintendente de Operações), Francisco Paulo Macambira Haick (superintendente de Finanças), Edmar dos Santos Ferreira Junior (gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial), Juliana Ferris, (superintendente de Produtos e Informação), Patrícia Maria de Paula, (coordenadora geral de Acompanhamento e Controle) e o senhor Diogo Martins Pizaneschi, (Superintendente de Desenvolvimento de Software),

5. Assuntos tratados:

I - Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 33ª Reunião Ordinária. O senhor Paulo Machado informou que a minuta da ata da 33ª reunião foi disponibilizada a todos e aguarda pronunciamento dos diretores para circular o documento para assinatura.

II. Voto à Diretoria Executiva: contratação de auditores independentes. O superintendente de Finanças apresentou uma atualização da contratação de auditores independentes. Iniciou a apresentação demonstrando a competência do COAUD no que se relaciona a contratação de auditoria independente. Apresentou resumo de pesquisa de mercado e contextualizou o valor alcançado. Destacou o

posicionamento do COAUD relacionado ao tipo de licitação por técnica e preço, bem como o posicionamento da Consultoria Jurídica da DATAPREV quanto ao assunto. Finalizando, o senhor Paulo Haick propôs seguir o processo por meio de Pregão Eletrônico, com o registro de que para a próxima contratação a forma de contratação por meio de licitação técnica e preço seja debatida com o Tribunal de Contas da União - TCU. Comunicou que na próxima reunião da Diretoria Executiva vai apresentar novamente o tema para aprovação deste Colegiado, com voto e documentação.

III. Verificação e Revisão dos Desafios da GVR do 3º Trimestre/2020. A senhora Caroline Barbosa apresentou à Diretoria Executiva os resultados da GVR 3º trimestre/2020. Informou que as deliberações referentes aos desafios específicos das Diretorias serão debatidas com os Diretores respectivos, restando os desafios tecnológicos e corporativos para deliberação da Diretoria Executiva. Assim sendo, o Colegiado apreciou e emitiu considerações relativos aos desafios da GVR para o referido trimestre, com ênfase para aqueles considerados não alcançados.

IV. Apreciação das Solicitações de Mudança do Plano de Ação 2020 - Posição Setembro/2020. Diretoria de Desenvolvimento de Serviço - DDS. O diretor Gilmar Queiroz esclareceu que se trata da avaliação de solicitações de mudanças da DDS, ressaltando que orientou que as áreas da DDS solicitassem mudanças apenas em situações pontuais, como solicitação de cliente ou fatos supervenientes. As solicitações de mudança referentes à Diretoria de Administração e Pessoas – DAP serão apreciadas em reunião futura do Colegiado. Após esclarecimentos e deliberações, a Diretoria Executiva agradeceu aos convidados pela apresentação.

V. Plano de Negócio da Dataprev. O Gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia de Negócio pontuou as implementações e informou sobre a apresentação de temas remanescentes, como Matriz SWOT, Indicadores Corporativos de Negócio, Projeções Financeiras e Alinhamento Plano de Ação 2021. Na avaliação de mercados falou das oportunidades e das possíveis ameaças. Na sequência discorreu sobre a gestão do plano de negócios e os instrumentos utilizados. Por fim, apresentou as ferramentas de gestão baseada em dois pilares elencados ao Plano de Ação, produtos, serviços e TD e relacionamento e negócio. Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu a apresentação e solicitou que o tema retorne na próxima reunião com vistas a aprovação e posterior encaminhamento ao Conselho de Administração.