



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 03.11.2020

1. Data: 03 de novembro 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), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Gilmar Souza de 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), Gustavo Oliveira Hoyer (coordenador geral de Segurança de Informações), Francisco Paulo M. Haick (superintendente de Finanças), Rafael de Moraes Mota (consultor jurídico), Luciane de Abreu Pestana (assessora da Diretoria de Tecnologia e Operações), Liana Maria Coelho Verdini (coordenadora geral de Comunicação Social), e Frankmar Ferreira Fortaleza (coordenador geral de Planejamento e Gestão).

5. Assuntos tratados:

I. Leitura e aprovação das Atas da Diretoria Executiva: Ata da 35ª Reunião Ordinária. O secretário executivo disponibilizou a minuta da ata da 35ª e aguarda manifestação dos diretores para circular o documento para assinatura.

II. Aprovação da Política de Continuidade de Negócio. O coordenador geral de Segurança de Informações, com a colaboração do diretor de Tecnologia e Operações, apresentou a proposta de alteração da Política de Continuidade de Negócio da DATAPREV. Esclareceu os principais pontos de alterações da Política de Política de Gestão da Continuidade de Negócios da DATAPREV, que estabelece as diretrizes relativas ao Programa da Continuidade de Negócios. Destacou as alterações propostas para a nova versão da Política de Continuidade de Negócios da DATAPREV que visam: inclusão de compromissos, exclusão de escopo, revisão das referências legais e normativa, adequação do formato do documento, atualização da lista de signatários, e ajuste no prazo de atualização do documento. Diante das considerações e após esclarecimentos a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração da Política de Continuidade de Negócio, com as seguintes recomendações: a) prazo de atualização do documento de 03 (três)

anos, com a inclusão da observação no corpo do documento de que a política pode ser revista, em prazo inferior, caso constatada qualquer necessidade da empresa e;
b) previsão em normativo específico do tópico referente à penalidades, cujo teor foi excluído da Política de Continuidade de Negócio.

III. Norma de Provisionamento de contingências. O superintendente de Finanças e o consultor jurídico apresentaram a Norma de provisionamento de contingências. O superintendente de Finanças destacou que a norma visa estabelecer as diretrizes e procedimentos para mensuração, registro e divulgação da provisão e do passivo contingente dos processos judiciais nos quais litiga a DATAPREV, com base no Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 25. Destacou a classificação dos processos judiciais quanto à possibilidade de perda em: Risco Provável, Risco Possível e Risco Remoto. O diretor de Administração e Pessoas mencionou o avanço e o marco da empresa com a edição da referida Norma, após ampla discussão, ressaltando os pontos positivos para a gestão preventiva da empresa. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica também ratificou a relevância dos trabalhos, parabenizando a equipe e os esforços envidados para o resultado. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade a proposta apresentada.

IV. Revisão do o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. A Senhora Luciane de Abreu Pestana, com colaboração do diretor de Tecnologia e Operações apresentou, para apreciação e aprovação da Diretoria Executiva, a proposta de revisão (2020) do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2021 – 2025. Pontuou as principais frentes de alteração, relativas à previsão orçamentária para o período de 2021 a 2025. Consignou os valores previstos e sujeitos a revisões periódicas, em razão da necessidade da sua adequação mediante os cenários estratégicos da empresa e econômico do país. Após considerações, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de revisão do PDTI 2021 a 2025, recomendando incluir uma observação na tabela de previsão de investimentos, para os anos de 2022 a 2025, com o seguinte teor: *“Previsão de investimento mínimo considerando os aspectos de crescimento vegetativo, obsolescência tecnológica e as principais linhas de negócio”*.

V. Contratação da Empresa Brasil de Comunicação – EBC. O presidente apresentou as necessidades técnicas da Coordenação Geral de Comunicação Social – CGCO e ratificou a relevância da contratação da EBC no reforço e auxílio dos serviços prestados por essa Coordenação. A coordenadora da área destacou as principais fragilidades relacionadas à comunicação. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica consignou a relevância de reforçar a comunicação na empresa, contudo faz a observação de que este tipo de contrato tem sido acompanhado de perto pelos órgãos de controle. O Presidente agradeceu e reforçou que o pleito da presidência é a celeridade do processo sem deixar de observar a legalidade e formalidade. Mencionou que deverá ser apresentado a esse Colegiado o resultado e expectativa de retorno dos patrocínios realizados ao longo deste exercício. A coordenadora Geral de Comunicação Social registrou que alguns patrocínios foram realizados, a exemplo do Expojud, primeiro evento realizado no mês de outubro/2020 e 03 (três) no mês de novembro/2020, e que os resultados apurados e expectativas serão apresentados a esta Diretoria. O presidente Gustavo Canuto recomendou que sejam apresentados os resultados dos patrocínios na próxima reunião.

VI. Continuidade das Solicitações de Mudança do mês de setembro – Plano de Ação 2020. Em continuidade as tratativas da matéria apreciada da 34ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, o coordenador geral de Planejamento e Gestão deu

continuidade à apreciação das solicitações de mudanças pertinentes à Diretoria de Administração de Pessoas – DAP. O Colegiado apreciou e deliberou as propostas de Solicitações de Mudanças.

VII. Política Comercial da DATAPREV. Matéria não tratada. O assunto retornará na próxima reunião da Diretoria Executiva.

VIII. Informes: Fluxo de documentação da Diretoria Executiva. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou aos diretores sobre os esforços envidados pela Secretaria Executiva para aperfeiçoar os processos internos relacionados ao fluxo da documentação apresentada a este Colegiado. Destacou as principais fragilidades apontadas no decorrer das atividades e os impactos nos processos. Solicitou apoio e colaboração da Diretoria Executiva para resolutiva destes problemas, com vistas a reduzir a incidência de retrabalho, invalidação de documentos oficiais da Empresa e intempestividade de assinaturas.