



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 11.12.2019

1. Data: 11 de dezembro de 2019.

2. Hora: 14h15

3. Local: Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev).

4. Presentes: Christiane Almeida Edington (Presidente), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), e como convidados, Antônio Hobmeir Neto (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), Conrado Pereira Rosa (Coordenador Geral de Segurança de Informações), Maurício de Castro Oliveira (Ouvidor), Diogo Costa Martins Pizaneschi (Superintendente de Desenvolvimento de Software), e Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação e assinatura das Atas 43ª e 44ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Matéria aprovada pela Diretoria Executiva.

II. Voto à Diretoria Executiva – Contratação de serviços de orientação técnica, suporte técnico e atualização de versão dos Softwares SAP BOIS e SAP BODS.

Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva recomendou que a matéria retorne em reunião futura, juntamente com as seguintes informações complementares: **a)** apresentação da forma de composição dos preços; **b)** revisão do número de horas pretendidas para orientação técnica, observando-se a aplicação de redução de 15% sobre as horas de consumo realizadas e; **c)** apresentação de memória de cálculo que comprove o consumo das horas previstas para orientação técnica; **d)** ratificação das propostas apresentadas para comprovação da estimativa de valor.

III. Proposta de Normativo para prestação à identidade do denunciante. Matéria aprovada pela Diretoria Executiva.

IV. Norma de Segurança da Informação – uso aceitável de ativos na Dataprev. Matéria aprovada pela Diretoria Executiva.