



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 17.04.2020

1. **Data:** 17 de abril de 2020.
2. **Hora:** 8h e 30min
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), Isabel Luiza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Paulo Machado (Secretário Executivo), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador Geral de Gabinete da Presidências), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Assessora de Diretoria), José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Pessoas), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Gestão Estratégica),
5. **Assuntos tratados:**
  - I. **Leitura e aprovação das Atas da Diretoria Executiva:** a) Ata da 07ª Reunião Ordinária - 27/03/2020; b) Ata da 07ª Reunião Extraordinária - 30/03/2020; c) Ata da 08ª Reunião Extraordinária - 03/04/2020 e; d) Ata da 08ª Reunião Ordinária - 09/04/2020. A Diretoria Executiva considerou as atas aprovadas, com exceção da Ata da 08ª reunião ordinária, a qual sofrerá contribuições por parte da diretoria de Governança Corporativa e Jurídica.
  - II. **Verificação do cumprimento das metas da Gratificação Variável por Resultado – GVR referente ao 1º Trimestre/2020.** Após justificativas e esclarecimentos, a Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade, pela aprovação do relatório apresentado.
  - III. **Regimento Interno da Diretoria Executiva e Proposta de Comunicação Normativa – Procedimento para fluxo de reuniões da Diretoria Executiva.** Matéria não apreciada. O assunto será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva.
  - IV. **Informe referente ao plano de saúde da GEAP.** Matéria tratada, com recomendações.
  - V. **Matéria de cunho pessoal/reservado.**

**VI. Pagamentos de horas extras.** Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu por deferir o pagamento das horas extras, de forma excepcional, nos termos da Nota Técnica NT/DDS/001/2020, aos empregados atuantes nas áreas responsáveis por projetos essenciais, tanto as horas extraordinárias já realizadas quanto as futuras, enquanto perdurarem as demandas excepcionais, desde que haja demanda de trabalho para tanto e o efetivo controle de jornada pelo gestor.

**VII. Relatório de Anual de Riscos Estratégicos 2019.** Matéria não apreciada. O assunto será apresentado em reunião extraordinária da Diretoria Executiva.

**VIII. Plano Geral de Contratações.** Após esclarecimentos e debates sobre a categoria de classificação, a Diretoria Executiva solicitou alguns ajustes, com recomendação que seja apresentado ao Conselho de Administração, na próxima reunião, os dados relacionados às contratações de investimentos relativos à alçada daquele Colegiado.

**IX. Voto ao Conselho de Administração: Aquisição de Solução de Balanceamento Multisite, incluindo capacitação e orientação técnica.** Matéria não apreciada. O assunto será apresentado em reunião extraordinária da Diretoria.

**X. Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2020/2021 e Voto à Diretoria Executiva: prorrogação do ACT.** Diante das justificativas, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de prorrogação do ACT 2019/2020, recomendando o encaminhamento da matéria à apreciação do Conselho de Administração

**XI. 10º Termo Aditivo ao Contrato INSS/DATAPREV.** Após explanação, A Diretoria Executiva ratificou a decisão sobre a prorrogação excepcional do Contrato n. 49/2018, por 15 (quinze) dias.