



Extrato de Ata de reunião do Conselho de Administração

353ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 04.10.2018

1. **Data:** 04 de outubro de 2018
2. **Hora:** 14h30
3. **Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 16º andar – Dataprev Rio de Janeiro- RJ.
4. **Presentes:** Alexandre Manoel Ângelo da Silva (Presidente do Conselho de Administração), Cinara Wagner Fredo (Conselheira), Luis Felipe Salin Monteiro (Conselheiro), Edison Antônio Costa Brito Garcia (Conselheiro), Natalísio de Almeida Júnior (Conselheiro), Mônica Hojaij Carvalho Molina (Conselheira) e, como convidados, André Leandro Magalhães (Presidente da Empresa), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), Roberto Lamb (Membro do Comitê de Auditoria Estatutário), José Ricardo Sartini (Assessor de Diretoria), e Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev).
5. **Assuntos tratados:** **I.** Aprovadas, com ajustes, as Atas da 352ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração; 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração; 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração e 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. **II.** Apresentada a estrutura do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev. **III.** Apreciado o Relatório de Auditoria que trata da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT (Atendimento ao art. 13, da Instrução Normativa CGU 024/2015). Ref.: Relatório COAM 015/2018 e o Relatório Gerencial da Situação das Recomendações do TCU, CGU e da Auditoria Interna (Atendimento ao art. 17 da Instrução Normativa CGU 024/2015). Ref.: Relatório COAM 014/2018. **IV.** Analisada a posse de novo Diretor para compor o Colegiado da Dataprev, recomendando a análise do processo em reunião extraordinária. **V.** Aprovada a composição dos membros para o Comitê de Auditoria Estatutária, por meio da Resolução ao Conselho de Administração - RS CADM 010/2018. **VI.** Ratificada a justificativa da contratação para os serviços de circuitos de Backbone para interligar os Data Centers do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Prazo: 42 meses. Modalidade: Pregão Eletrônico. Processo 44101.000153/2016-60. **VII.** Ratificada a justificativa para contratação de cessão de direito de uso permanente de Solução de Gestão de APIs (ASG – Application Service Governance), suporte técnico, capacitação e orientação técnica sob demanda. Prazo: 12 meses. Modalidade: Pregão Eletrônico – Registro de Preços. Processo 44101.000129/2018-92. **VIII.** Ratificada a justificativa para contratação de companhia seguradora para emissão de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e Administradores – D&O (Directors & Officers). Prazo: 12 meses. Modalidade: Pregão Eletrônico. Processo 44100.000041/2018-81. **IX.** Apreciado o acompanhamento trimestral dos Indicadores das Metas do Programa de Participação nos

Lucros e/ou Resultados – PPLR - 2018 e Remuneração Variável Anual – RVA -2018. Ref.: Janeiro a junho/2018. **X.** Assuntos Gerais/Informes – **a)** Apreciado os principais informes que tratam do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2019 – ACT, Nota Técnica SEST 13648/2018 – MP; **b)** Solicitada apresentação sobre a estratégia da Dataprev para promover a “transformação digital” do INSS, com foco para o cidadão e à gestão; **c)** Solicitada a apresentação das recomendações de governança relacionados à Lei 13.303/2016, compiladas pela Fundação Dom Cabral.