



Extrato de Ata de reunião do Conselho de Administração

354ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 06.11.2018

1. **Data:** 06 de novembro de 2018
2. **Hora:** 10 h
3. **Local:** Sala de Videoconferência, localizada em São Paulo (Rua Doutor Manuel Vitorino, 343, Brás, térreo), na Sala de Telepresença, localizada em Brasília (SAS, quadra 01, bloco E, 9º andar), e na Sala de Telepresença localizada no Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, Botafogo, 16º andar).
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, Diogo Costa Martins Pizaneschi (Superintendente de Desenvolvimento de Software), José Ricardo Millar Sartini (Assessor da Diretoria de Pessoas), Juliana Ferris de Oliveira (Coordenadora Geral de Modernização Tecnológica), Guilherme Hideo Assaoka Hossaka (Gerente de Divisão de Orçamento), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), José Cláudio Lima de Siqueira (Gerente de Departamento de Planejamento e Serviços de Infraestrutura de TIC), Paulo Machado, Secretário Executivo, e Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados).
5. **Assuntos tratados:** **I.** Aprovadas as Atas das 352ª e 353ª Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração e das 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração. **II.** O Conselho solicitou informações complementares para deliberação da contratação de serviços especializados em desenvolvimento de software para as necessidades da Empresa na implementação de novos sistemas e manutenção evolutiva de sistemas já existentes. Prazo: 24 meses. Modalidade: Pregão Eletrônico (Sistema Registro de Preço). Processo nº 44101.000209/2018-48. **III.** Ratificada a justificativa para a aquisição de Solução de Antivírus para instalação nas Unidades da Dataprev, nos Estados, e nos Datacenters Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, incluindo capacitação técnica a ser utilizada sob demanda. Prazo: 36 meses. Modalidade: Pregão Eletrônico. Processo nº 44101.000014/2017-17. **IV.** O Conselho solicitou informações complementares para apreciação da matéria referente ao Programa de Remuneração Variável Anual - RVA e ao Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR – 2019. **V.** Apresentado o andamento do processo para Migração do Mainframe CV3. **VI.** Deliberada a apreciação das seguintes matérias para a próxima reunião: **a)** Apresentação do Relatório de Sustentabilidade; **b)** Apresentação do andamento do processo do Planejamento Estratégico 2019-2023 e; **c)** Informes sobre o pagamento da Gratificação Natalina aos Conselheiros – Acórdão 2.600/2016/TCU – Plenário – Ofício nº 77300/2018-MP.