



Extrato da Ata da 10ª Reunião (Parte 2) Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 23 de abril de 2020

2. Hora: 09h30

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente), Brunos Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos de Souza Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), André Côrte (diretor de Desenvolvimento e Serviço e diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado, (secretário-Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (assessora de diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral de Gabinete da Presidência), Caroline Babosa Costa (superintendente de Governança e Gestão Estratégica).

5. Assuntos tratados:

I – Desafios, Pesos e Metas para a Gratificação Variável de Resultado - GVR do 2º Trimestre/2020. A superintendente de Governança e Gestão Estratégica apresentou, para apreciação e considerações da Diretoria Executiva, a minuta da Resolução contendo os desafios, pesos e metas para a GVR do 2º Trimestre/2020. Descreveu a grade de pesos dos indicadores estratégicos (Tecnológico e Corporativo) e setoriais para aplicação no cálculo do percentual final de distribuição referente ao segundo trimestre de 2020. Após questionamentos, esclarecimentos e recomendações, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade a minuta proposta, solicitando a adoção das medidas necessária para a sua publicação.

II – Regimento Interno da Diretoria Executiva e Proposta de Comunicação Normativa – Procedimento para fluxo de reuniões da Diretoria Executiva. O coordenador Geral de Gestão dos Colegiados apresentou a proposta do Regimento Interno e de Comunicação Normativa (procedimento para fluxo de reuniões da Diretoria Executiva). Esclareceu que as referidas propostas fazem parte do Plano de Ação da Dataprev, Resultado 03.3.8 – Reestruturar as ações da SECE, com impacto para a GVR do 1º Trimestre/2020. Consignou que a criação do Regimento Interno trouxe a oportunidade de legitimar as atividades da Secretaria Executiva relacionadas às reuniões deste Colegiado, fazendo-se necessário a institucionalização dessas ações. Em sequência, apresentou a proposta de Comunicação Normativa, a qual contempla as diretrizes e procedimentos para a condução do processo de organização das reuniões, bem como o escopo do projeto de reestruturação das atividades desempenhadas pela Secretaria-Executiva da DATAPREV – SECE. Após debates



Extrato da Ata da 10ª Reunião (Parte 2) Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada referente ao Regimento Interno e Comunicação Normativa, condicionado à inserção da figura da Nota Informativa para os assuntos a serem encaminhados à deliberação do Conselho de Administração que não possuam voto, bem como visando trazer subsídios adicionais para a construção das apresentações junto àquele Colegiado.

III - Voto à Diretoria Executiva: Aquisição de Solução Balanceamento Multisite, com garantia de 60 (sessenta) meses, incluindo capacitação e orientação técnica a ser utilizada sob demanda. O diretor de Tecnologia e Operações esclareceu que a matéria visa apresentar o resultado da reavaliação do valor estimado para a aquisição referenciada. Após questionamentos, esclarecimentos e ajustes no Voto, contendo a reavaliação do valor estimado, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a aquisição de Solução de Balanceamento Multisite, em conformidade com a Solicitação de Compras nº 5525/2020, Nota Técnica SUSL/SUAS, e Parecer CJUR nº185/2020 acostados ao Processo 44.101.000084/2019-37.