

Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

**41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
10.12.2020**

1. Data: 10 de dezembro de 2020.

2. Hora: 08h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Gilmar Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Paulo Machado (secretário Executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral de Gabinete da Presidência), Luciano Vaz Sampaio (gerente do Departamento de Gestão de Ambientes e Serviços Administrativos), Arthur de Souza Gomes (gerente da Divisão de Projetos e Obras), Armando Barcellos Júnior (gerente do Departamento de Compras), Rafael de Moraes Mota (consultor Jurídico), Caroline Barbosa Costa (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Ricardo do Amaral Nóbrega (coordenador de Planejamento Estratégico), José Porfírio Araújo de Miranda (superintendente de Gestão de Pessoas), Corinto Meffe (Assistente de TI), Adeilson José da Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC).

5. Assuntos tratados:

I. Leitura e aprovação da Ata das Diretoria Executiva: Ata da 40ª Reunião Ordinária. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que tão logo a referida Ata seja analisada irá repassar aos demais membros para considerações.

II. Voto à Diretoria Executiva: acréscimo, supressão, reequilíbrio e reajuste ao Contrato 01.025784.2017 referente à obra de reforma das fachadas do prédio da DATAPREV Álvaro Rodrigues - RJ. Após considerações, e com base nas análises técnica e jurídica, o Colegiado autorizou, por unanimidade, a proposta de acréscimo, supressão, reequilíbrio e reajuste ao Contrato 01.025784.2017, referente à obra de reforma das fachadas do prédio da DATAPREV situado na Rua Álvaro Rodrigues – RJ, em conformidade com as Solicitações de Compras SC 005810/2020 (acréscimo) e 005811/2020 (supressões), respectivo Estudo Técnico, e Parecer CJUR 623/2020, acostados ao Processo 44101.000046/2017-12.

III. Informativo sobre os indicadores estratégicos e DAMRE 2020/2021. O coordenador de Planejamento Estratégico iniciou a apresentação dos Indicadores Estratégicos, com ênfase sobre o percentual de atingimento, respectivas evoluções e pontos de atenção. Indicadores apresentados: **1)** “Taxa de Benefícios Concedidos de Forma Automática”; **2)** “Taxa de Desativação de Sistemas Legados”; **3)** “Taxa de Aumento da Receita Originada em Novos Produtos”; **4)** “Taxa de Participação de Vendas Impulsionadas por Produtos de Inovação”; **5)** “Taxa de Serviços Bilhetados”; **6)** “Quantidade de Modelo de Machine Learning implantados em produção”; **7)** “Nível de Satisfação dos Aplicativos das Lojas Mobile”; **8)** “Taxa de Redução do Valor de Passivo Judicial”; **9)** “Taxa de Riscos altos à Privacidade Tratados”; **10)** “Taxa de Conformidade à LGPD”; **11)** “Taxa de Crescimento de Valores Contratados junto a

Clientes Atuais”; **12)** “Taxa de Evolução de Custos e Despesas”; **13)** “Taxa de Evolução da Receita Bruta”; **14)** “Taxa de Processos Críticos com BIA realizado”; **15)** “Taxa de Respostas Positivas sobre o Ambiente Organizacional”. Na sequência destacou os 02 (dois) principais Indicadores de Negócio: **01)** “Taxa de Crescimento de Valores de Vendas com Novos Produtos junto ao Setor Financeiro” e; **02)** “Taxa de obsolescência de TI”. Após apresentação, o Presidente elogiou o painel e a forma de discussão dos indicadores, sugerindo a realização de análise trimestral do Painel de Indicadores.

IV. Informe sobre o pagamento da Remuneração Variável Anual - RVA 2019. O diretor de Administração e Pessoas informou o status do pagamento da RVA, exercício 2019, cujo programa foi avaliado pela auditoria interna da empresa, que se manifestou pela adequabilidade do processo. Em sequência abordou o cronograma de pagamento referente as parcelas dos anos anteriores.

V. Matéria de caráter reservado.

VI. Informe sobre os ajustes no Programa Remuneração Variável Anual – RVA 2020 aprovadas pelo Conselho de Administração. O superintendente de Gestão de Pessoas informou que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais SEST acatou a proposta da empresa em manter a nota 9 para o Indicador “Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de Administração” e a meta de 80% para o “Índice Consolidado de Resultados por Diretoria – IC-DIR”, se comprometendo a enviar novo ofício posicionando-se acerca das alterações firmadas.

VII. Posicionamento do Comitê de Crise. O superintendente de Gestão de Serviços de TIC apresentou a evolução dos indicadores acompanhados pelo Comitê de Crise COVID 19, relatando que não houve sinais de melhoras nos números. Após considerações, a Diretoria Executiva decidiu, por unanimidade, em manter a permanência do regime de teletrabalho.

VIII. Assuntos Gerais: Regras do Plano de Saúde. A diretoria Executiva avaliou a sugestão de revisitar o normativo interno que trata sobre as regras de ressarcimento aos empregados com plano de saúde, com ênfase para a análise da operacionalidade para reembolso aos empregados que não são titulares de planos de saúde, visto que a norma atual exige que o empregado seja o titular do plano. A Diretoria de Administração e Pessoas propôs avaliar a capacidade operacional relativa à matéria, comprometendo-se a apresentar uma proposta para apreciação desta Diretoria Executiva.