

Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

**43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
28.12.2020**

1. Data: 28 de dezembro de 2020.

2. Hora: 14h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (secretário executivo substituto), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral de Gabinete da Presidência), Rafael de Moraes Mota (consultor jurídico), Francisco Paulo Macambira Haick (superintendente de Finanças), Tadeu de Souza (superintendente de Atendimento e Produtos), e Jaqueline Dutra (assessora da Presidência).

5. Assuntos tratados:

I. Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 42ª Reunião Ordinária. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que tão logo a referida Ata seja analisada irá compartilhar com os demais membros para considerações.

II. Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação excepcional e reajuste da Solução de ERP Protheus. A Diretoria Executiva aprovou a prorrogação excepcional do Contrato 01.021551.2015, com cláusula de rescisão antecipada, pelo prazo de até 90 dias (noventa) dias, condicionado ao saneamento dos apontes realizados pela área Jurídica e da análise da área de conformidade. Solicitações de Compras – SC nº005979/2020, 005980/2020 e 005986/2020, Estudo Técnico, Termo de referência e Parecer CJUR Nº 675/2020. Processo 44101.000064/2015-32.

III. Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Serviços Gartner. Prestação de serviço especializado de pesquisa e aconselhamento Imparcial em Tecnologia e Informação e Comunicação TIC. A Diretoria Executiva aprovou, com ressalvas, a contratação dos serviços/consultoria Gartner, na prestação de serviço especializado de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia e Informação e Comunicação TIC, em conformidade com a Solicitação de Compras – SC nº 006005/2020, Estudo Técnico, Termo de referência e Parecer Jurídico, acostados ao Processo nº 44102.001619/2020-11. Prazo: 24 (vinte e quatro) meses.



IV. Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Serviços de Consultoria Atuarial para mensurar o passivo ou ativo atuarial da Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV – PREVDATA. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a contratação dos serviços de consultoria atuarial para mensurar o passivo ou ativo atuarial da PREVDATA, em conformidade com a Solicitação de Compras – SC nº 005936/2020, Estudo Técnico, Termo de referência, Pesquisa de Preços, e Parecer CJUR nº 646/2020. Processo nº 44103.006248/2020-53. Prazo: 12 (doze) meses.

V. Matéria de caráter reservado.