



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

30ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DA DIRETORIA EXECUTIVA 21.09.2020

1. Data: 21 de setembro de 2020.

2. Hora: 16h

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 e Diretor de Tecnologia e Operações Substituto), Alan Do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), Isabel Luíza R. M. Dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (Secretário Executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (Assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador Geral de Gabinete da Presidência), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Frankmar Ferreira Fortaleza (Coordenador Geral de Planejamento e Gestão Estratégica), Ricardo do Amaral Nóbrega (Coordenador de Planejamento Estratégico).

5. Assuntos tratados:

I. Revisão dos Indicadores Estratégicos 2020 – proposta de exclusão e ajuste de metas. O Coordenador de Planejamento Estratégico apresentou para apreciação e considerações da Diretoria Executiva, a proposta de revisão dos Indicadores Estratégicos 2020. Iniciou destacando cada indicador, por objetivo estratégico, e as propostas de mudança. Pontuou a meta traçada e as taxas de medição. O Presidente solicitou à Diretora de Governança Corporativa e Jurídica que agende uma reunião com os Diretores para alinhamento das tratativas, bem como o levantamento dos indicadores estratégicos de 2021, solicitando que cada diretoria se concentre na fórmula de cálculo de medição, baseada na realidade e meta factível. Por fim registrou a importância de análise da execução do orçamento de investimentos.