



**Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva**

**31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
24.09.2020**

**1. Data:** 24 de setembro 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 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), Adeilson José Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Frankmar Ferreira Fortaleza (coordenador geral de Planejamento e Gestão), e Ricardo do Amaral Nóbrega (coordenador de Planejamento Estratégico).

**5. Assuntos tratados:**

**I. Leitura e aprovação das Atas da Diretoria Executiva: Ata da 30ª Reunião Ordinária – partes 1 e 2.** A diretora Isabel Luíza registrou que irá analisar as minutas apresentadas e as considerações serão enviadas posteriormente por e-mail.

**II. Plano de Ação 2020 – Monitoramento mensal – agosto/2020 e deliberação acerca das solicitações de mudança de competência da Diretoria Executiva.** A Superintendente de Governança e Gestão Estratégica, com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentou, para apreciação da Diretoria Executiva, o monitoramento mensal do mês de agosto/2020 do Plano de Ação e as solicitações de mudanças específicas de cada diretoria, pontuando, em sequência, as propostas de alterações e justificativas apresentadas pelo gestor, para deliberação da Diretoria Executiva. Programas apreciados pela Diretoria Executiva: Diretoria de Desenvolvimento e Serviço – DDS: a) Programa 02.5 – Experiência do Cliente; Diretoria de Relacionamento e Negócio – DRN: a) Programa 01.2 – Portfólio de Produtos e; b) Programa 02.1 – INOVA Fomento a Negócios Inovadores. Diretoria de Tecnologia e Operações: a) Programa 03.5 – Eficiência e Modernização de Infraestrutura de TIC. Diretoria de Administração e Pessoas – DAP: a) Programa 06.2 – Gestão Econômica Financeira; b) Programa 07.1 – Gestão de Pessoas e; c) Programa 07.2 – Ambiente de Trabalho, Saúde e Qualidade de Vida.

**III. Revisão dos Indicadores Estratégicos 2020 – proposta de exclusão e ajuste de metas.** Em continuidade aos trabalhos realizados sobre a avaliação e revisão

dos Indicadores Estratégicos, com vistas à necessidade de encaminhamento de um material mais robusto e completo ao Conselho de Administração, o coordenador de Planejamento Estratégico, em conjunto com a diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentou a evolução dos trabalhos, destacando cada indicador, por objetivo estratégico, e as propostas de mudança.

**IV– Posicionamento referente à alteração da empresa para S/A.** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica apresentou, para conhecimento da Diretoria Executiva, as implicações relativas à alteração da empresa para S/A. Iniciou a abordagem por meio da apresentação do Quadro de Sócio de Administradores – QSA. Em sequência, abordou os deveres e responsabilidades dos administradores, com base na Lei das S/A (Lei 6.404/1976), das Estatais (13.303/2016), na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1922), Código de Conduta da Alta Administração Federal e Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013). Enfatizou as responsabilidades dos administradores, reforçando a necessidade de atuação diligente em relação aos seus próprios atos como também dos colegiados.

**V – Posicionamento Comitê de Crise.** O superintendente de Gestão de Serviços de TIC apresentou o status dos trabalhos do Comitê de Crise relacionados às análises dos indicadores de acompanhamento semanal do plano de retorno aos trabalhos presenciais. Destacou a evolução dos números, por localidade, com ênfase para as infraestruturas (logística predial) dos ambientes internos da empresa, os quais foram concluídos em todas as unidades. Após análise da evolução dos indicadores acompanhados pelo Comitê de Crise, a Diretoria Executiva manteve a decisão em não estender, neste momento, o retorno aos trabalhos presenciais pelos empregados.