



Extrato - Ata de Reunião da Diretoria Executiva

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

22.01.2021

1. **Data:** 22 de janeiro de 2021

2. **Hora:** 08h

3. **Local/meio:** Realizada por videoconferência.

4. **Presentes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente e diretor de Governança Corporativa e Jurídica substituto), 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), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Pedro Marchiori (secretário executivo substituto), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral de Gabinete da Presidência), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), Antônio Hobmeir Neto (superintendente de Arquitetura e Serviço de Infraestrutura de TIC), Rafael Mota (consultor jurídico), Fábio Rezende (assessor da Diretoria de Administração e Pessoas), José Porphirio Araújo de Miranda (superintendente de Gestão de Pessoas), Antônio Francisco Corno (Coordenador Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem Estar Substituto), Gustavo Oliveira Hoyer (coordenador Geral de Segurança de Informações), e Maurício de Castro Oliveira (ouvidor).

5. Assuntos tratados:

I – Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a ata da 2ª Reunião Ordinária.

II – Voto à Diretoria Executiva: aquisição de sistemas de armazenamento de objetos. A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a proposta referente à aquisição de sistema de armazenagem de objetos, com garantia de 60 (sessenta) meses, contemplando o serviço de orientação técnica a ser utilizado sob demanda e capacitação técnica para os Data Centers da DATAPREV localizados no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, condicionada à observância da Portaria 25.269, de 18 de dezembro de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, bem como à manifestação favorável da área de conformidade. Modalidade Pregão Eletrônico. Processo 44103.004749/2020-03.

III – Matéria com conteúdo de caráter restrito/reservado.

IV – Análise da contratação dos serviços de área protegida (ambulatório).

O Superintendente de Gestão de Pessoas apresentou a proposta de ampliação dos serviços internos de saúde para as unidades da Dataprev Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, com foco para atendimento às urgências e emergências e melhorias do atendimento em saúde ocupacional, destacando os atuais recursos de atendimento e os principais motivadores necessários para a referida contratação. A Diretoria Executiva, após apreciação, aprovou, por unanimidade, a realização do projeto piloto na unidade do Rio de Janeiro e, em sequência Brasília, São Paulo e demais localidades.

V. Compartilhamento de notificações de incidentes de segurança.

O coordenador geral de Segurança de Informações, com a colaboração do ouvidor, contextualizou o cenário atual de tratamento dos incidentes de segurança, em atendimento ao Estatuto Social da Empresa, bem como ao Decreto 10153/2019, que dispõe que os órgãos e entidades devem adotar medidas que assegurem o recebimento de denúncia exclusivamente por meio de suas unidades de ouvidoria, delineando as ações necessárias. A Diretoria Executiva, considerando a necessidade de informações adicionais recomendou que a matéria seja apresentada em reunião futura, com a presença dos representantes da Corregedoria e Auditoria.

VI. Posicionamento do Comitê de Crise. Matéria não tratada. O assunto retornará na próxima reunião.

VII. Esteira para aquisições – proposta para categorização das ações previstas no Plano de Ação 2021. Matéria não tratada. O assunto retornará em reunião futura.

VIII. Taxa de Obsolescência de TI na DATAPREV. Matéria não tratada. O assunto retornará em reunião futura.

IX. Informes. a) Ponto de Situação: Contratação de auditoria independente. Matéria não tratada. O assunto retornará em reunião futura. **b) assunto de caráter reservado/restrito.**