



Extrato - Ata de Reunião da Diretoria Executiva

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

05.02.2021

1. **Data:** 05 de fevereiro de 2021

2. **Hora:** 08h

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

4. **Presentes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), 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), 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 do Gabinete da Presidência), Alessandra Cardoso (assessora de Diretoria), Rafael Mota (consultor jurídico), Frankmar Ferreira Fortaleza (coordenador geral de Planejamento e Gestão), Ênio Henrique do Nascimento Santos (Assessor do Superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Antônio Hobmeir Neto (superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos).

5. Assuntos tratados:

I – Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 4ª Reunião Ordinária e 2ª Extraordinária. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica comunicou que as referidas Atas foram revisadas e serão encaminhadas aos demais membros para apreciação e considerações.

II – Voto à Diretoria Executiva: aquisição de Licenciamento perpétuo para Solução de Gestão de Ativos (Software MDM SNOW). A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a aquisição de Licenciamento perpétuo para Solução de Gestão de Ativos (Software MDM SNOW), com garantia pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo prestação dos serviços de capacitação técnica e 400 horas de orientação técnica, a serem utilizadas sob demanda, em conformidade com o Estudo Técnico, Termo de Referência, Solicitação de Compras 005974 e Parecer CJUR 068/2021 constantes do processo 44103.009920/2020-62. Modalidade Pregão Eletrônico, Sistema de Registros de Preços.

III – Voto à Diretoria Executiva: Swiches Nexus. A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Suporte Técnico com fornecimento de peças de reposição e atualização de software para 155 (Cento e cinquenta e cinco) switches NEXUS 2000, 43 (quarenta e três) switches NEXUS 5000 e 6 (seis) switches 7000, localizados nos Data Centers

Rio de Janeiro (DCRJ), São Paulo (DCSP) e Brasília (DCDF), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, em conformidade com o Estudo Técnico, Termo de Referência, Solicitação de Compras 005405 e Parecer CJUR 067/2021 constantes do processo 44101.000068/2019-44. Modalidade Pregão Eletrônico.

IV – Manual de Atribuições. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica apresentou a proposta de atualização do Manual de Atribuições da Empresa, edição fevereiro/2021, com destaque para as principais alterações relacionadas às atribuições de algumas áreas da empresa que sofreram mudanças nas suas características. Após considerações, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada.

V. Devolutiva de Resultados do Assessment de Cultura. Matéria não tratada. O assunto retornará na próxima reunião, como primeiro item de pauta

VI. Matéria de caráter reservado.

VII. Posicionamento do Comitê de Crise. Após análise do cenário apresentado pelo Comitê de Crise, com o registro de que houve avanço de contágios nas últimas semanas, bem como não houve melhora nos números relacionados ao quadro geral, por localidade, de acordo com as variantes analisadas pelo Comitê, a Diretoria Executiva manifestou-se favorável a manutenção do teletrabalho e pelo acompanhamento da matéria.