



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 30.04.2019

1. Data: 30 de abril de 2019.

2. Hora: 09h

3. Local: Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev), Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, 16º andar), e São Paulo (Rua Doutor Manuel Vitorino, 343, Brás, São Paulo, Sala 127).

4. Presentes: Christiane Almeida Edington (Presidente), Matheus Belin (Diretor de Pessoas Interino e Diretor de Finanças e Serviços Logísticos Interino), e André Côrte (Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações e Diretor de Tecnologia e Operações Interino). Participaram também Fábio Koreeda, Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), Paulo Machado (Secretário Executivo), e no Rio de Janeiro, Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos).

5. Assuntos tratados:

I. Acompanhamento – Sistema e-Pessoas. Matéria apreciada, com recomendações. **II. Acompanhamento sobre o monitoramento e controle das recomendações e determinações dos Órgãos de Controle Externo (Tribunal de Contas da União – TCU e Controladoria Geral da União – CGU).** Assunto retirado de Pauta. **III. Nova Estrutura Organizacional da Dataprev.** Apreciada a nova estrutura organizacional da Empresa. **IV. Situação das despesas com viagens a serviços da Empresa e competência para aprovação.** Aprovado o limite para realização de despesas com viagens a serviços e novos procedimentos de delegação de competência para autorização de viagens. **V. Fixação Limite de Alçada da Diretoria Executiva para contratações de bens, obras, aquisição ou alienação de bens ou serviços.** Apresentada a proposta de fixação de limite de alçada da Diretoria Executiva para as contratações de bens, e as demandas do Conselho de Administração acerca da matéria, recomendando encaminhar o assunto para deliberação do mencionado Conselho. **Va. Plano de Segurança da Informação.** Apresentados os questionamentos do Conselho de Administração acerca da matéria. **Vb. GVR 2º Trimestre/2019 – Informações faltantes para fechamento dos desafios.** Apresentadas as informações adicionais acerca da Gratificação Variável por Resultado – GVR para o 2º trimestre/2019.