



## Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

### 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 17.10.2018

**1. Data:** 17 de outubro de 2018

**2. Hora:** 15h30

**3. Local:** Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev).

**4. Presentes:** Antonio Ricardo de Oliveira Junqueira (Presidente Substituto da Empresa, Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações e Diretor de Finanças e Serviços Logísticos Interino), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações e Diretor de Pessoas Interino). Participaram também Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador-Geral de Gestão dos Colegiados) e Paulo Machado (Secretário Executivo).

**5. Assuntos tratados:** **I.** Aprovado o Relatório Final dos Indicadores de Resultado da Gratificação Variável Anual – GVR para o 3º Trimestre/2018 – Revisão dos Desafios. **II. Processo nº 44100.000041/2018-81.** Autorizada a contratação de Companhia Seguradora, no mercado nacional, para emissão de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e Administradores – D&O (Directors & Officers). Modalidade Contratação: Pregão Eletrônico. Prazo: 12 (doze) meses. **III. Processo nº 44101.000410/2012-30.** Autorizada a prorrogação, excepcional, dos Contratos nºs 01.017245.2013 e 01.017353.2013, com cláusula rescisória, referente aos serviços de circuitos de Backbone que interligam os Data Centers do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Modalidade Inicial: Pregão Eletrônico. Prazo: 12 (doze) meses.