



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 25.06.2019

1. **Data:** 25 de junho de 2019.
2. **Hora:** 14h30
3. **Local:** Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev) e Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, 16º andar).
4. **Presentes:** Christiane Almeida Edington (Presidente), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço, Diretor de Tecnologia e Operações Interino e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas). Participaram também, como convidados, Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), Thiago Oliveira, Fábio Augusto Koreeda (Assessor de Diretoria), Paulo Machado (Secretário Executivo), Paulo Cesar Lima Cid Júnior (Superintendente de Auditoria Interna Substituto), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Edmar dos Santos Ferreira Júnior (Superintendente de Negócios e Inovação), Marco Antônio Machado de Macedo (Superintendente Financeiro), e José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas).
5. **Assuntos tratados:**
 - I. **Aprovação e assinatura da Ata da 20ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após ajustes, o documento foi assinado; II. **Apresentação Pipeline Comercial.** Matéria apreciada; III. **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) e da Auditoria Interna.** Matéria apreciada, com recomendações; IV. **Norma de Gerenciamento de Riscos.** Aprovada a minuta apresentada e aprovada; V. **Carta de Serviço ao Cidadão.** Aprovada a minuta apresentada; VI. **Plano de Ação 2019.** Validado o documento apresentado, recomendando que a matéria seja apreciada pelo Conselho de Administração; VII. **Panorama do Resultado Financeiro.** Matéria apreciada, com recomendações; VIII. **Programa Segurança Cibernética.** Aprovado, e IX. **Assuntos Gerais: a) Situação do imóvel desocupado da Unidade Dataprev Ceará.** Assunto não tratado, retirado de pauta.