



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 02.07.2019

**1. Data:** 02 de julho 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, José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), Paulo Machado (Secretário Executivo), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), e José Ricardo Sartini (Assessor de Diretoria).

#### **5. Assuntos tratados:**

**I. Aprovação e assinatura da Ata da 21ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após ajustes, o documento foi assinado; **II. Reajuste para os comissionados com base no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT.** Aprovada, com recomendação de submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração. **III. Indicadores, Pesos e Metas da Gratificação Variável por Resultado (GVR) para o Terceiro Trimestre de 2019.** Considerando a necessidade de ajustes, a Diretoria Executiva solicitou que a matéria retorne na próxima reunião. **IV. Posicionamento dos gastos com viagens a serviços.** Recomendado o acompanhamento mais eficaz na gestão destes gastos por parte dos gestores, de forma que orientem aos seus empregados e colaboradores (membros do Conselho e Comitê), quanto aos custos elevados ocasionados quando da emissão dos bilhetes fora do prazo e remarcação destes; **V. Norma de Benefícios de Saúde – Reembolso.** Solicitado ajustes na minuta, recomendando que a matéria retorne na próxima reunião; **VI. Voto à Diretoria Executiva: Contratação de empresa distribuidora de energia elétrica no âmbito do Data Center Rio de Janeiro – DCRJ.** Autorizada a contratação do Processo 44103.0001932/2019-13. Prazo: 12 (doze) meses. Modalidade Licitatória – Dispensa da Licitação. Recomendado submeter a matéria ao Conselho de Administração. **VII. Acompanhamento pendências da Diretoria Executiva.** Apresentada a proposta de ferramenta para acompanhamento das deliberações e pendências da Diretoria Executiva.