



## Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

### 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 22.06.2018

**1. Data:** 22 de junho de 2018

**2. Hora:** 10h30

**3. Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 16ª andar, Edifício da Dataprev, Rio de Janeiro.

**4. Presentes:** André Leandro Magalhães (Presidente da Empresa), Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira (Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações e Serviços Logísticos Interino), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações e Diretor de Pessoas Interino). Participaram também Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Cleidiane da Silva Brito (Assessora Técnico-Administrativa), Marco Antônio Machado de Macedo, (Superintendente de Finanças), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Paulo Machado (Secretário Executivo).

**5. Assuntos tratados:** **I.** Aprovação, por unanimidade, sendo solicitado encaminhamento ao Conselho de Administração: Política de Distribuição de Dividendos, Política de Divulgação de Informações; Política de Transações com Partes Relacionadas, Política de Porta Vozes e Política de Segurança da Informação e Comunicações da Dataprev – POSIC. **II.** Aprovada a Minuta de Resolução que altera o Manual de Organização – Edição 2018. **III. Processo nº 44101.000144/2018-31.** Contratação dos serviços de atualização de versão e novas *releases* e suporte técnico para as Licenças Oracle localizadas nos Data Centers Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Período: 12 (doze) meses. Modalidade: Inexigibilidade de Licitação **IV.** Apresentado Relatório sobre custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão (Resolução CGPAR nº 22/2018 – Art. 3º). **V.** Previsão Orçamentária 2019 - informação classificada: VINCULADA. **VI.** Licença Sem Vencimentos – informação classificada: PESSOAL.