



Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 25.01.2019

1. Data: 25 de janeiro de 2019.

2. Hora: 10h

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, 11ª andar – 1103), e Porto Alegre (Rua General Câmara, 365, Centro Histórico, Porto Alegre – RS, 3º andar).

4. Presentes: André Leandro Magalhães (Presidente), Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira (Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações e Diretor de Finanças e Serviços Logísticos Interino), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações), Amâncio Luiz Coelho Barker (Diretor de Pessoas). Participaram também Dheborá Belem Varela Sampaio (Gerente de Departamento de Gestão de Carreira), Peter Alexander da Costa Lange (Consultor Jurídico Substituto), Marcelo Alexandre Andrade de Almeida (Assessor de Diretoria), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), e o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo).

5. Assuntos tratados: **I. Processo 44119.000004/2018-73.** Aprovada a contratação de locação de imóvel para atender a sede da Unidade da Dataprev Pernambuco. Modalidade Licitatória: Dispensa de Licitação Prazo: 60 meses. **II. Processo 44100.000082/2018-77.** Solicitadas informações complementares para apreciação da contratação de empresa especializada nos serviços de bombeiro civil nas dependências da Dataprev em Brasília. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico. Prazo: 24 meses. **III. Processo nº 44101.000297/2018-88.** Autorizada a aquisição de Solução de Criptografia para o Backbone para promover a confidencialidade dos dados trafegados entre os Data Centers Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo. Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico – Ata de Registro de Preços, com prazo de vigência de 60 meses. **IV. Processo nº 44101.000294/2018-44.** Autorizada a aquisição de Licenças de uso perpétuas de Software Microsoft (Enterprise Agreement - EA). Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços. Prazo: 46 meses. Recomendado encaminhamento para o Conselho de Administração. **V. Processo 44101.000301/2018-16.** Autorizada a contratação da aquisição de Roteadores de Internet com interfaces de 10 Gbps, para instalação nos Data Centers do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico – Ata de Registro de Preços. Prazo: 24 meses. **VI. Política de Treinamento** – Aprovada, com recomendações. **VII.** Assunto classificado como pessoal. **VIII. Patrocínio Encontro Nacional de Tecnologia, Inovação e Cultura do STJ para o Poder Judiciário** –

ENASTC-STJ. Aprovado. IX – Assuntos Gerais/Informes: a) **Projeção do Painel de Gestão Logística** – Apresentado; b) **Contrato Telebrás - Circuitos de Telefonia.** Apreciado, com recomendação de ações e informações complementares sobre o assunto; c) **Contrato Auditoria Independente.** Apreciadas as informações acerca do contrato de serviços da Auditoria Independente, com recomendações de ações e informações complementares sobre o assunto; d) **Fomentar canal de denúncia da Dataprev** – Apresentado os principais canais de comunicação de denúncia e; e) **Status das implantações de soluções de segurança da informação.** Apreciadas as medidas referentes a matéria, com recomendação de ações e informações complementares sobre o assunto.