



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 03.09.2019

**1. Data:** 03 de setembro de 2019.

**2. Hora:** 14h

**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 Côte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço, e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas) e, Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), participaram também, como convidados, em Brasília, o Senhor José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão e Pessoas), o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo) e, no Rio de Janeiro, o Senhor Diogo Costa Martins Pizaneschi (Superintendente de Desenvolvimento de Software), o Senhor Alan do Nascimento Santos (Assessor de Diretoria), o Senhor Flávio Ronison Sampaio (Gerente de Contas A) e a Senhora Dheborá Belém Varela Sampaio (Gerente do Departamento de Gestão de Carreira).

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

**I. Aprovação e assinatura da Ata da 30ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Solicitado ajustes no documento. **II. Resumo Executivo Clarity - PPM.** Solicitadas informações complementares da matéria, com recomendação de que tema retorne, no prazo de 15 (quinze) dias, à nova apreciação da Diretoria Executiva. **III. Projeto Consignado.** Recomendada a revisão da proposta apresentada, com solicitação de informações complementares. **IV. Plano de Capacitação dos Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria.** Solicitada a revisão da proposta de capacitação apresentada, com sugestões de treinamentos e cronogramas. **V. Apresentação definitiva de Relatórios de Auditorias Operacionais.** Matéria não apreciada pela Diretoria Executiva, retornará na próxima reunião. **VI. Plano de Governança CJUR 2019.** Matéria não apreciada pela Diretoria Executiva, retornará na próxima reunião. **VII Consumo Ata de Registro de Preços 619/2018. Ref.: Aquisição de Roteadores de Internet com Interface 10 Gbps para instalação nos Data Centers do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.** Matéria não apreciada pela Diretoria Executiva, retornará na próxima reunião. **VIII. Votos da Diretoria Executiva: Prorrogações dos Contratos:** a ) Prestação dos serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada para as instalações da Dataprev em São Paulo; e b) Prestação dos serviços de manutenção corretiva, preventiva e preditiva para atender a demanda das instalações

**da Dataprev em Brasília.** Matéria não apreciada pela Diretoria Executiva, retornará na próxima reunião. **IX. Assuntos Gerais:** **a) Aquisições 2019.** Matéria não apreciada pela Diretoria Executiva, retornará na próxima reunião; **b) Alteração de endereço das Unidades da Dataprev filiais Rio Grande do Norte e Minas Gerais** – Matéria não apreciada pela Diretoria Executiva, retornará na próxima reunião; **c) Informações acerca da regularização do imóvel da Dataprev em Brasília** - Matéria não apreciada, retirada de pauta, devendo retornar na próxima reunião. **d) Matéria de conteúdo restrito;** **e) Patrocínios.** Ratificado os seguintes Patrocínios: “Innova Summit” (valor de R\$ 50.000,00), “Secop 2019” (valor de R\$ 33.000,00), e “5ª Semana de Inovação” (valor de R\$ 30.000,00).