



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 17.09.2019

1. Data: 17 de setembro de 2019.

2. Hora: 16h

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) e, Thiago Carlos de Sousa Oliveira, participaram também, como convidados, em Brasília, a Senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), a Senhora Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), o Senhor José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), o Senhor José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), o Senhor Rodrigo Franco de Souza (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo) e, no Rio de Janeiro, o Senhor Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação e assinatura da Ata da 33ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Ata aprovada, com ajustes. **II. Voto à Diretoria Executiva: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Suporte Técnico, remoto e “on-site”, com fornecimento de peças de reposição e atualização de software switches Nexus.** Autorizada a contratação. Processo nº 44101.000068/2019-44. Prazo: 36 (trinta e seis) meses, com cláusula rescisória. Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico. **III. Voto à Diretoria Executiva: contratação de serviço de comunicação de dados para interligação do Data Center e Filial do Rio Janeiro.** Autorizada a contratação. Processo: 44101.000071/2019-68. Prazo: 36 (trinta e seis) meses, com cláusula rescisória. Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico. **IV. Aprovação do Projeto: Workspace de Inovação - Espaços físicos de inovação na Dataprev.** Matéria não apreciada. O assunto retornará na próxima reunião. **V. Voto à Diretoria Executiva Custeio GEAP – Fundação de Seguridade Social.** Aprovada a proposta de reajuste da tabela de custeio de assistência à saúde aos empregados, por meio de convênio com a GEAP, recomendando submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração e, posteriormente ao conhecimento da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. **VI. Manual de Compras.** Aprovada a proposta do Manual de Licitações e Contratos, com recomendações. **VII. Recesso Final de Ano.**

Aprovada a proposta apresentada para recesso do final de ano, sob regime de compensação. **VIII. Atualização do Manual de Organização da Dataprev – Edição 2019.** Aprovada a atualização do Manual de Organização da Dataprev, com recomendação de submeter a matéria à apreciação o Conselho de Administração.