



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 27.02.2019

1. Data: 27 de fevereiro de 2019.

2. Hora: 17h30

3. Local: Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev).

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 Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica - SUGV) José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico) Antônio Fernando Corso, (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC – SUAS) Marcelo Alexandre Andrade de Almeida (Assessor de Diretoria) e Paulo Machado (Secretário Executivo).

5. Assuntos tratados: **I. Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da Dataprev 2018.** Aprovado o Balanço e Demonstrações Contábeis, com voto favorável para aumento do Capital Social, Orçamento de Capital 2019 e Distribuição do Resultado de 2018. **II. Processo nº 44100.000002/2015-31.** Autorizado o acréscimo ao Contrato nº 23.016218/2015 (fornecimento de energia elétrica para as dependências da Dataprev/DF). Modalidade Licitatória: Dispensa de Licitação. Prazo: até 25/03/2020. **III. Processo nº 44100.000135/2018-40.** Autorizada a contratação de empresa especializada para prestação de serviço em organização de eventos internos e externos realizados pela Dataprev – Filial, Rio de Janeiro. Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico – Ata de Registro de Preços. Prazo de vigência da Ata: 12 meses. **IV. Processo nº 44101.000139/2016-66.** Autorizada a prorrogação do Contrato nº 01.026571.2018 (prestação de serviços de apoio administrativo, movimentador de carga, jardinagem, recepção e encarregado nas dependências da Dataprev Rio de Janeiro – Cosme Velho). Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico. Prazo: 24 meses. **V. Política de Conformidade da Dataprev.** Aprovada, com recomendações de submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração. **VI.** Matéria de caráter pessoal/reservado. **VII. Implantação de Soluções de Segurança da Informações.** Apreciado o relatório contendo as informações sobre a implantação de soluções de segurança de informações- Projetos SOC/SIEM.