



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 27.07.2020

1. Data: 27 de julho de 2020.

2. Hora: 08h 30min

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos De Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), Gilmar Souza De Queiroz (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Isabel Luíza R. M. Dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (Secretário Executivo), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador geral de Gabinete da Presidência), Paulo Haick (Superintendente de Finanças), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), José Porphirio Araújo (Superintendente de Gestão de Pessoas), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), Adeilson Silva (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Alexandre Quaresma Inácio Silveira (Coordenador de Riscos Corporativos), Ricardo do Amaral Nobrega (Coordenador de Planejamento Estratégico), Frankmar Ferreira Fortaleza (Coordenador Geral de Planejamento e Gestão), Cláudia Gama (Coordenadora de Processos).

5. Assuntos tratados:

I. Planejamento Estratégico Institucional 2019 – 2023 (Revisão dos objetivos, riscos e Indicadores Estratégicos). Planejamento Estratégico Institucional 2019 – 2023 (Ratificação da Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos e Revisão dos riscos e Indicadores Estratégicos). Matéria aprovada pela Diretoria Executiva e recomendou submetê-la à apreciação do Conselho de Administração.

II. Voto à Diretoria Executiva: Reprogramação Orçamentária de Investimentos (CAPEX) – 2020. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de reprogramação orçamentária conforme proposta apresentada pela Diretoria de Administração e Pessoas, recomendando submeter o assunto à apreciação do Conselho de Administração.

III. Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho 2019-2020. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, os termos propostos para a prorrogação do ACT 2019/2020, recomendando submeter a matéria ao Conselho de Administração.