



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 03.07.2020

1. Data: 03 de julho de 2020.

2. Hora: 14h e 30min

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burros 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 Luiza 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), Frankmar Ferreira Fortaleza (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica Substituto), José Porphirio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), Dheborá Belem Varela Sampaio (Gerente de Departamento de Gestão de Carreiras), Paulo Haick (Superintendente de Finanças).

5. Assuntos tratados:

- I. Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Atas da 17ª e 18ª Reunião Ordinária.** A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou que irá analisar as minutas apresentadas e as considerações serão enviadas posteriormente por e-mail.
- II. Desafios, Pesos e Metas da Gratificação Variável por Resultado - GVR para o 3 Trimestre/2020.** Apresentada a proposta de Resolução – RS contendo os desafios, pesos e metas, corporativas e específicas de cada diretoria. A Diretoria Executiva após apreciação da matéria, aprovou a proposta de RS apresentada, recomendando sua publicação.
- III. Revisão de Matriz de Custos.** A Diretoria Executiva, após apreciação da proposta de revisão de matriz de custos referente à alocação de custos administrativos proporcionais à geração de receita, ou seja, formalização do rateio do custo administrativo, aprovou, por unanimidade, a metodologia apresentada, com recomendação de apresentação de Nota Técnica sobre o novo modelo de custos, no prazo de 15 (quinze dias), bem como da materialização da proposta para os contratos sugeridos (INSS, SRFB, PGFN e Secretaria do Trabalho/ME).

- IV. Situação do Plano de Saúde da GEAP (migração de plano).** O superintendente de Gestão de Pessoas contextualizou o cenário do processo de migração do plano de saúde da GEAP, considerando o novo termo de adesão firmado entre a DATAPREV e a GEAP. Esclareceu as dificuldades do processo de migração e as medidas adotadas pela empresa para que não haja prejuízo aos empregados. O presidente da DATAPREV registrou sua preocupação em relação à possível falta de cobertura dos empregados, solicitando a adoção de providências necessárias e imediatas para a regularização deste processo.
- V. Planejamento Estratégico de Pessoas – PEP.** Apresentada a proposta do Planejamento Estratégico de Pessoas – PEP, que visa a análise de desempenho mais transparente, com o objetivo de maximizar os talentos existentes na empresa e adequar as necessidades de acordo com os perfis identificados. Após questionamentos e sugestões relacionadas ao processo de mapeamento, Diretoria Executiva manifestou-se favorável pelo prosseguimento do processo.
- VI. Resultado do diagnóstico realizado junto aos diretores e o escopo da capacitação dos superintendentes.** Matéria retirada de pauta.