



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 03.09.2020

1. Data: 03 de setembro de 2020.

2. Hora: 08h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Gilmar Queiroz (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Tecnologia e Operações substituto), Alan Do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), Isabel Luíza R. M. Dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (Secretário Executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (Assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador geral de Gabinete da Presidência), Caroline Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Diogo Rosa (Superintendente de Serviços Logísticos), Adeílson José da Silva (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Bruno Manhaes (Superintendente de Operações).

5. Assuntos tratados:

- I. Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 27ª Reunião Ordinária.** A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou que irá analisar a minuta apresentada e as considerações serão enviadas posteriormente por e-mail.
- II. Planejamento da oficina Plano de Ação 2021.** A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a realização da Plenária para elaboração do Plano de Ação 2021, no período de 05 (cinco) dias, de forma intercalada, a ser realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, no horário de 08 às 12 horas, a partir do dia 20/09/2020.
- III. Voto à Diretoria Executiva: Contratação de manutenção integrada da infraestrutura física (facilities) do Data Center São Paulo (DCSP).** A Diretoria Executiva, com base no Estudo Técnico, Termo de Referência, e Parecer CJUR nº 429/2020, acostados ao Processo 44103.006702/2020-76, autorizou, por unanimidade, a contratação proposta pela Diretoria de Tecnologia e Operações com valor estimado de R\$ 28.140.346,96 e prazo de 60 meses.

IV. Voto à Diretoria Executiva: Contratação de manutenção integrada da infraestrutura física (facilities) do Data Center Rio de Janeiro (DCRJ).

A Diretoria Executiva, após questionamentos e esclarecimentos, com base no Estudo Técnico, Termo de Referência, e Parecer CJUR nº 428/2020, acostados ao Processo 44103.006698/2020-46, autorizou, por unanimidade, a contratação proposta pela Diretoria de Tecnologia e Operações no valor estimado de R\$ 33.420.546,66 pelo prazo de 60 meses.

V. Voto à Diretoria Executiva: Aditivo ao Contrato 01.029198.2019 referente aos serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de versão para as licenças perpétuas do software de desenvolvimento ALM/IBM.

Esclarecidas as razões que motivaram o aditivo ao contrato, com vistas a estabelecer a forma de pagamento contratual, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, pela seguinte proposta apresentada: Desconto de 4% (quatro por cento) sobre o valor total do objeto contratado, para pagamento à vista, solicitando as providências necessárias ao aditivo contratual.

VI. Acompanhamento do Comitê de Crise – COVID 19 (Plano de Retorno aos Trabalhos).

A Diretoria Executiva tomou ciência da evolução dos indicadores de retorno, por localidade, com ênfase para a ocupação dos leitos de UTI dos estados mais críticos, assim como do resultado da apresentação realizada aos empregados.