



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

29ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DA DIRETORIA EXECUTIVA 11.09.2020

1. Data: 11 de setembro de 2020.

2. Hora: 14h

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), José Porphirio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), Corinto Meffe (Assistente de TI), Paulo Haick (Superintendente Financeiro), Adeílson José da Silva (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC).

5. Assuntos tratados:

I. Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva. Ata da 28ª Reunião Ordinária. A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou que irá analisar a minuta apresentada e as considerações serão enviadas posteriormente via e-mail.

II. Política de Gestão de Pessoas. Realizada a apresentação da proposta de Política de Gestão de Pessoas, O Diretor da área esclareceu que a Política em questão estabelece as diretrizes voltadas para gestão de pessoas, planejamento estratégico, diretrizes de desenvolvimento humano e de competências, qualidade de vida, segurança e relações de trabalho, e responsabilidade socioambiental. A Diretoria Executiva solicitou ajustes, recomendando que a matéria retorne na próxima reunião.

III. Ofício PR 06/2020 – Conselho Deliberativo e Fiscal da Prevdta. A Diretoria Executiva concordou, por unanimidade, com as indicações propostas.

IV. Acompanhamento Comitê de Crise. A Diretoria Executiva propôs a análise de retorno aos trabalhos, de forma gradual, a partir do dia 21/09/2020, para os membros da Diretoria Executiva, com sede na DATAPREV em Brasília (10º andar).

V. Posicionamento contratação auditores externos. O Superintendente de Finanças apresentou o status da contratação dos serviços de auditoria independente, pontuando as tratativas do assunto junto ao Comitê de Auditoria Estatutário. Consignou que a expectativa é que a contratação ocorra até 31/10/2020.