



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 22.08.2019

**1. Data:** 22 de agosto de 2019.

**2. Hora:** 09h

**3. Local:** Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev) e Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, 16º andar).

**4. Presentes:** Christiane Almeida Edington (Presidente), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço, Diretor de Tecnologia e Operações Interino e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Coordenadora Geral do Gabinete da Presidência), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Marco Antônio Ferreira Delgado (Coordenador Geral de Comunicação Social), João Carlos dos Santos Lopes (Superintendente de Atendimento), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), Paulo Machado (Secretário Executivo), José Ricardo Millar Sartini (Assessor de Diretoria).

#### **5. Assuntos tratados:**

**I. Aprovação e assinatura da Ata da 28ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Assunto não apreciado, devendo retornar em próxima reunião da Diretoria Executiva. **II. Alterações no Estatuto Social da Dataprev, conforme Ofício SEI nº 409/2019/CAS/PGACFFS/PGFN-ME.** A Diretoria Executiva aprovou a proposta apresentada, recomendando submetê-la à apreciação do Conselho de Administração. **III. Monitoramento integrado do Plano de Ação contemplando: Cadeia de Valor, Gerenciamento de Riscos, Indicador Estratégico, Evolução da execução dos programas corporativos, análise do Portfólio de Investimentos e Análise da situação dos desafios da GVR.** Matéria apreciada pela Diretoria Executiva. **IV. Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos. Ref.: 2º Trimestre/2019** Assunto não apreciado, devendo retornar em próxima reunião da Diretoria Executiva. **V. Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa-2018 – art 8º da Lei 13.303/2016.** Matéria aprovada pela Diretoria Executiva, com recomendação de submissão ao Conselho de Administração. **VI. Plano de Eficiência.** Matéria apreciada pela Diretoria Executiva. **VII Apresentação – Progressão 2019: Distribuição da verba por Diretoria; Critérios de Progressão Funcional.** Matéria não apreciada. O assunto retornará em próxima reunião da Diretoria Executiva. **VIII. GEAP – Participação Financeira da Dataprev.** Matéria apreciada pela Diretoria Executiva, com solicitação de apresentação de informações complementares em reunião futura. **IX. Processo de cessão de empregados ao**

**INSS.** Matéria apreciada pela Diretoria Executiva. **X. Acompanhamento das premissas da Participação nos Lucros e/ou Resultados – PLR e Remuneração Variável Anual – RVA. Ref.: 2º Trimestre/2019.** Matéria apreciada pela Diretoria Executiva, sugerindo que a matéria seja rediscutida posteriormente. **XI. Comunicação Social: Campanha referente à Segurança Cibernética e Política de Patrocínios.** Assunto não apreciado, devendo retornar em próxima reunião da Diretoria Executiva. **XII. Licença sem Vencimentos.** Informação classificada: PESSOAL. **XIII. Relatório Preliminar de Auditoria Interna.** Matéria apreciada pela Diretoria Executiva. **XIV. Assuntos Gerais: a) Aquisições 2019.** Matéria não apreciada, assunto retornará em próxima reunião da Diretoria Executiva.