



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DA DIRETORIA EXECUTIVA – 24.01.2020

1. Data: 24 de janeiro de 2020.

2. Hora: 16h

3. Local: Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev).

4. Presentes: Christiane Almeida Edington (Presidente), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), e como convidados, Frankmar Ferreira Fortaleza (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica Substituto), Paulo Machado (Secretário Executivo), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação e assinatura das Atas da 45ª e 46ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva. Matéria aprovada pela Diretoria executiva, com ajustes.

II. Revisão de Desafios da GVR contidos nos Indicadores do 4º Trimestre/2019. Matéria aprovada pela Diretoria Executiva.

III. Voto à Diretoria Executiva: Contratação dos serviços de processamento e suporte ao ambiente Unisys. A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a contratação dos serviços de processamento e suporte ao ambiente Unisys, pelo prazo de 36 meses, com cláusula de rescisão contratual, recomendando submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração.

IV. Alteração Estatuto Social da Dataprev. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, ad referendum do Conselho de Administração, a alteração estatutária.

V. Matéria de caráter pessoal/restrito.