



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

23.11.2020

**1. Data:** 23 de novembro de 2020.

**2. Hora:** 08h

**3. Local/meio:** Realizada por videoconferência.

**4. Presentes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica e diretora de Administração e Pessoas Substituta), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Antônio Hobmeir Neto (superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), Rafael de Moraes Mota (consultor Jurídico), José Porphírio Araújo de Miranda (superintendente de Gestão de Pessoas).

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

**I. Leitura e aprovação das Atas das Diretoria Executiva: Atas da 17ª e 18ª Reuniões Ordinárias.** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que tão logo as referidas Atas sejam analisadas, encaminhará para os demais membros para considerações.

**II. Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação do suporte técnico e atualização de versões releases para licenças de softwares Oracle.** A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a proposta de prorrogação contratual, ressalvada a necessidade de adequação dos apontes constantes do Relatório de Conformidade; assinatura de todos os documentos pelos seus responsáveis e elaboradores; robustez da matriz de riscos e; aditivo Contratual para fins de inclusão da cláusula relacionada à política de anticorrupção.

**III. Retorno da negociação com o fornecedor Tecnisys. Ref.: Licenciamento SUSE.** O superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC, apresentou o resultado do retorno da negociação entre a DATAPREV e o fornecedor Tecnisys, para fins de adequar as necessidades desta empresa em relação ao contrato de Subscrições SUSE Linux Enterprise Server e SUSE Manager. O presidente solicitou celeridade na negociação e que a matéria retorne a este Colegiado o quanto antes possível para fins de deliberação.

**IV. Acompanhamento dos Indicadores e Metas do PPLR e RVA/2020 referente ao 3º Trimestre/2020.** O superintendente de Gestão de Pessoas apresentou o posicionamento dos Indicadores e Metas dos Programas de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PLR e Remuneração Variável Anual – RVA, referente ao 3º

trimestre/2020. Em sequência, destacou a evolução dos indicadores relacionados ao Programa RVA/2020, enfatizando as principais alterações. A Diretoria Executiva considerou a matéria atendida, recomendando submetê-la à apreciação do Conselho de Administração.

**V. Relatório Semestral da Entidade Fechada de Previdência Complementar – RS CGPAR 09/2016.** A Diretoria Executiva, com base nos esclarecimentos apresentados pelo Superintendente Financeiro, nos relatórios do consultor atuarial e do relatório de auditoria independente Grant Thornton, manifestou-se favorável ao Relatório apresentado, com recomendação de submeter a matéria à apreciação do Comitê de Auditoria Estatutário, com retorno das considerações daquele Comitê, antes de submeter o assunto ao Conselho de Administração.

**VI. Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes – RVA 2021.** A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, o Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes – RVA 2021, recomendando submeter a matéria ao Conselho de Administração, observada a necessidade de oficializar as alterações junto à SEST, após apreciação da matéria ao Conselho de Administração.

**VII. Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2021 -** A Diretoria Executiva após considerações aprovou, por unanimidade, o Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados, recomendando submeter a matéria ao Conselho de Administração.

**VIII. [matéria de conteúdo restrito/reservado].**

**IX. Informativo Contrato INSS.** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica parabenizou os envolvidos na condução do processo relacionado ao contrato entre a DATAPREV e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sinalizando que a contribuição e integração das áreas foi essencial para o resultado positivo da assinatura do contrato.

**X. Temas Preparatórios Conselho de Administração.** Matéria não tratada na reunião.