



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

03ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 07.02.2020

1. Data: 07 de fevereiro de 2020.

2. Hora: 11h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Christiane Almeida Edington (Presidente), Isabel Luíza R. M. Dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Thiago Carlos De Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), José Porphírio Araújo de Miranda Superintendente de Gestão de Pessoas), Paulo Machado (Secretário Executivo), Diogo Costa Martins Pizaneschi (Superintendente de Desenvolvimento de Software), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos)

5. Assuntos tratados:

I. Voto à Diretoria Executiva: Contratação de serviços de orientação técnica, suporte técnico e atualização de versão dos softwares SAP BOIS e SAP BODS. A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a contratação apresentada, solicitando os ajustes necessários no documento Voto com vistas a contemplar o novo valor a ser contratado.

II. CAPEX 2020. A Diretoria Executiva agradeceu a apresentação e solicitou atenção quanto aos números apresentados relativos à diferença entre o valor constante no PDG 2020 e o previsto de realização pela Empresa, bem como para o baixo nível de investimento realizado em 2019.

III. Situação Geap. A Diretoria Executiva solicitou premência nas ações necessárias à viabilização do novo convênio, recomendando à Superintendência de Pessoas, a emissão de correspondência, endereçada à GEAP, com foco na redução do percentual atribuído à Dataprev, contextualizando o cenário atual, a nova proposta de reajuste, os percentuais de ajustes aplicados aos demais órgãos públicos, além dos ajustes ocorridos, recentemente, nesta Empresa, impostos pela GEAP, aos beneficiários, na ordem de aproximadamente 62%, com pagamento destes valores retroativos a fevereiro/2019 e o cenário de evasão de beneficiários em virtude dos aumentos.

IV. Manual de Atribuições. A Diretoria Executiva aprovou por unanimidade recomendando a publicação do Manual.