



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 17.12.2019

1. Data: 17 de dezembro de 2019.

2. Hora: 15h

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, Antônio Hobmeir Neto (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura), Maurício de Castro Oliveira (Ouvidor), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Adeilson José da Silva (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Leticia Amanda Santos de Azevedo (Analista de TI), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Coordenadora Geral do Gabinete da Presidência), e Paulo Machado (Secretário Executivo).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação e assinatura da Ata da 45ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Matéria não apreciada pela Diretoria Executiva, retornará em próxima reunião.

II. Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2020-2023 – PDTI. Matéria aprovada pela Diretoria executiva, com solicitação de ajustes, a serem apresentados em 2019, considerando que a aprovação trata-se de meta de GVR para o 4º trimestre.

III. Plano de Ação – Monitoramento de Novembro (solicitações de mudança). A Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do documento apresentado.

IV. Desafios da Gratificação Variável por Resultado – GVR para o 1º Trimestre/2020. Item retirado de pauta. Assunto retornará em reunião extraordinária.

V. Pipeline Comercial. A Diretoria Executiva solicitou maiores informações: **a)** detalhamento da previsão do valor FORECAST para 2020 e; **b)** especificação, mensalmente, das Ações consideradas “Quentes” e “Mornas” previstas no Pipeline Comercial; **c)** especificação dos contratos fechados no mês anterior.

VI. Política para Estações de Trabalho (desktop e laptop). A Diretoria Executiva solicitou as seguintes apresentações: **a)** da política para estações de trabalho; **b)** do cronograma da implantação da Ferramenta Microsoft System Center Configurations

Management; **c)** do resultado do inventário geral e; **d)** do Estudo técnico contendo a forma de aquisição, em pequena quantidade, de notebooks a serem distribuídos aos gestores.

VII. CV3/Serviço de Processamento Mainframe UNISYS. Matéria apreciada pela Diretoria Executiva, com solicitações de ajustes, fechamento do modelo para prosseguir as negociações com a Unisys, e reporte trimestral do assunto em referência.

IX. Relatório Mensal de Denúncias. A apresentação do Relatório foi dispensada, com a recomendação, pelo Ouvidor, de que seja encaminhada, por mensagem eletrônica (e-mail), para apreciação da Diretoria Executiva.