



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 30.03.2020

1. Data: 30 de março de 2020.

2. Hora: 14h e 30min

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos De Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Paulo Machado (Secretário Executivo), Rafael de Moraes Mota (Consultor Jurídico), Caroline Barbosa Costa (superintendente de Governança e Gestão Estratégica).

5. Assuntos tratados:

I. Extra Pauta: Programa de Adequação de Quadro - PAQ. Apresentadas informações sobre o andamento das medidas referentes ao Programa. Após esclarecimentos e discussões, a Diretoria Executiva decidiu, por unanimidade, manter o prazo limite para a formalização dos pedidos de cessão e para as demais opções (30/03/2020), nos moldes acordados com a entidade representante dos empregados. Decidido, ainda, que será emitido um comunicado institucional informando a posição da empresa a respeito do tema.

II. Plano de Conciliação Judicial - Apresentada a proposta de Plano de Conciliação Judicial. Aprovado por unanimidade.

III. Gratificação Variável por Resultado – GVR, Desafios, Indicadores e Metas para GVR para o 2º Trimestre/2020. Apresentada a minuta de Resolução contendo a proposta de desafios de GVR para o 2º trimestre. Após debates, a Diretoria Executiva recomendou que a minuta de Resolução referente à GVR – Desafios, Indicadores e Metas - 2º Trimestre/2020 seja reencaminhada às diretorias e presidência, até o dia 03/04, que deverão apontar suas considerações finais, por e-mail, em razão do trabalho remoto eventual.