



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 27.03.2020

**1. Data:** 27 de março de 2020.

**2. Hora:** 09h 30min

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

**4. Presentes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), 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), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Assessora de Diretoria), José Porphírio de Araújo Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador Geral de Gabinete da Presidência).

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

##### **I. Aprovação e assinatura das Atas, 06ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.**

A Diretoria Executiva aprovou a Ata em questão, após debates e ajustes.

**II. Relatório Anual de Sustentabilidade 2018/2019.** A Diretoria Executiva aprovou o Relatório Anual de Sustentabilidade 2018/2019, com as adequações sugeridas, recomendando o seu encaminhamento ao Conselho de Administração.

**III. Esclarecimento referente à alçada da Diretoria Executiva.** A Diretoria Executiva deliberou pela elaboração de proposta nos moldes especificados na discussão deste tema, conforme registro desta ata, para validação e encaminhamento ao Conselho de Administração na reunião ordinária de abril de 2020.

**IV. Voto ao Conselho de Administração: Contratação do serviço de manutenção corretiva (com fornecimento de peças de reposição) e suporte técnico para 201 (duzentos e um) switches NEXUS 2000, 51 (cinquenta e um) switches NEXUS 5000 e 6 (seis) switches NEXUS 7000, pertencentes à DATAPREV e em uso na Rede Multisserviços da DATAPREV.** Considerando que o assunto já foi objeto de reuniões anteriores e que o tema foi vastamente discutido, a Diretoria Executiva dispensou a apresentação.

**V. Avaliação do Desempenho da Diretoria Executiva e do próprio Conselho de Administração. (art 24, XIV do Estatuto Social da Empresa e Resolução CGPAR**

**nº 3/2016).** A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos Formulários de avaliação que serão submetidos ao Conselho de Administração para fins de verificação do desempenho da Diretoria Executiva da Dataprev (referente ao exercício de 2019). Os questionários foram devidamente validados pelo Comitê de Elegibilidade Estatutário, conforme prevê a Lei nº 13.303/2016 e serão submetidos aos Conselheiros de Administração.

**VI. Voto ao Conselho de Administração: Realização da Campanha de Vacinação contra a Gripe 2020 com a estratégia de reembolso.** A Diretoria Executiva aprovou o modelo proposto, solicitando encaminhar o tema para apreciação do Conselho de Administração.

**VII. Plano Anual de Trabalho e Proposta Orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício de 2020.** A Diretoria Executiva deliberou que a DAP deverá preparar nota técnica referente ao assunto para fins de apresentação ao Conselho de Administração.

**VIII. Ata do Comitê de Auditoria Estatutário. Ref.: Discussão da situação da pandemia COVID-19 e eventuais recomendações de ação.** Matéria apreciada pela Diretoria Executiva, informando que o Comitê reconheceu que a Empresa tomou as melhores medidas internas, recomendando que sejam mantidas as ações até que a situação seja equacionada.

**IX. Assunto de caráter reservado/pessoal.**

**X. Relatórios Ouvidoria – Exercício 2019 (Relatório Anual Ouvidoria e Relatório Anual de Denúncias).** Considerando que o assunto já foi objeto de reuniões anteriores e que o tema foi vastamente discutido, a Diretoria Executiva dispensou a apresentação. O Presidente pontuou a necessidade de encaminhamento de Nota Informativa sobre o assunto para o Conselho de Administração para ser utilizado como referência da discussão.