



## Extrato da Ata da 26ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

---

**1. Data:** 27 de julho de 2023.

**2. Hora:** 16h.

**3. Local/meio:** Realizada Presencialmente – Dataprev Ed. Sede

**4. Participantes:** Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Empresa e Diretor de Tecnologia e Operações Substituto), Valter Correia da Silva (Diretor de Administração e Pessoas), Antônio Hobmeir Neto (Diretor de Gestão de Infraestrutura de TIC ), Alan do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), Paulo Machado (Secretário Executivo), Marjorie Oliveira Bastos (Superintendente de Planejamento Estratégico), Joseilton Gonçalves dos Santos (Assessor III), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Juliana Ferris de Oliveira (Superintendente de Produtos de Dados e Análise), Adeilson José da Silva (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Ricardo do Amaral Nóbrega (Gerente Executivo do Departamento de Integração e Gestão Estratégicas) e Bruno Manhães de Souza (Superintendente de Gestão de Data Center).

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

**I – Apreciação da Ata da 25ª Reunião Ordinária, ocorrida em 20 de julho de 2023** - O Secretário Executivo solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final

**II – Voto à Diretoria Executiva: Ferramenta OLAP DARDOWEB** – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a continuidade para as licenças permanentes com contrato de Suporte e Atualização (com vigência atual até 31/07/2023) de Serviço de Suporte Técnico, Atualização de Versão e Serviços de Orientação Técnica (sob demanda) por 600 horas, pelo período de 60 (sessenta) meses, com base nas Solicitação de Compras nº 007085, respectivo Termo de Referência e Estudo Técnico, condicionado aos pareceres favoráveis de conformidade e jurídico, solicitando avaliar a possibilidade de incluir uma cláusula de rescisão antecipada, sem aumento do valor já negociado.

**III – Voto à Diretoria Executiva: Contratação de prestação de serviço de viagens** – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a contratação de prestação dos serviços de agenciamento de viagens compreendendo os serviços de cotação, emissão (reserva e marcação), remarcação e cancelamento de passagens aéreas domésticas e internacionais, além de fornecimento de seguro e assistência em viagem internacional, pelo período de 60 (sessenta) meses, com base nas Solicitação de Compras nº 006891 e respectivo Estudo Técnico, e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

**IV – Voto à Diretoria Executiva: Manutenção predial do DF** – O Diretor de Administração e Pessoas informou que o tema retornou a este colegiado tendo em vista a identificação de um

## **Extrato da Ata da 26ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

erro material nas planilhas de custo, o que acarretou uma pequena diferença nas projeções de valor estimado. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a continuação do processo licitatório conforme aprovado na 04ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 26 de janeiro de 2023.

**V - Revisão da Resolução de Delegação de Competência** - A Secretaria Executiva encaminhou, por e-mail, a proposta de revisão da Resolução de Delegação de Competência, a qual foi aprovada pela Diretoria Executiva.

**VI - Manual de Atribuições - Edição Julho/2023** - A Secretaria Executiva encaminhou, por e-mail, a proposta de revisão do Manual de Atribuições, a qual foi aprovada pela Diretoria Executiva.

**VII - Proposta de Gratificação de Projeto: Certificação ISO 20.000** – O Superintendente de Gestão de Serviços de TIC apresentou a proposta de gratificação de projeto “Certificação ISSO 20.000”. Informou o alinhamento do projeto com o PPP 2023 e mencionou que o escopo deste projeto abrange todas as atividades de preparação para a Certificação ISO/IEC 20000 que ocorrerão até o item 1.3 – AUDITORIA INTERNA. Descreveu as entregas, as fases, o cronograma e a equipe do projeto. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a gratificação do projeto, conforme proposta apresentada.

**VIII - Definição dos indicadores, pesos e metas da GVR do 4º trimestre** – A Superintendente de Planejamento Estratégico com a colaboração do Gerente Executivo do Departamento de Integração e Gestão Estratégicas apresentou, para apreciação e aprovação, a proposta dos Desafios Corporativos (IDC – CO) e Desafios IDC– Tecnológicos (Setoriais) da GVR para o 4º Trimestre de 2023, já ratificada pelos diretores.

**IX- TEMA EXTRA PAUTA: Solicitações de Mudanças no Portfólio de Programas e Projetos-** O Gerente Executivo do Departamento de Integração e Gestão Estratégicas com a colaboração dos diretores, apresentou os pedidos de solicitações de mudanças (SMs) para o Portfólio de Programas e Projetos.

**X - Apresentação Cenários de Contingência de Facilities do DCRJ** – O Diretor de Gestão de Infraestrutura de TIC com a colaboração do Superintendente de Gestão de Data Center apresentou a proposta de ações de contingência para o Data Center do Rio de Janeiro. Apresentou a análise dos cenários, propondo que o investimento financeiro fosse direcionado para medidas de contenção do morro a fim de que não haja novos desabamentos, avaliando não ser viável dar continuidade a essas iniciativas (aluguel de gerador e aquisição de Chiller), uma vez que essas medidas não substituem o trabalho que está sendo feito de contingenciamento dos serviços. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva considerou adequada a proposta de não dar continuidade às iniciativas apresentadas, tendo em vista a proposição da área demandante.