



## Extrato da Ata da 39ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

---

**1. Data:** 26 de outubro de 2022.

**2. Hora:** 14:30h.

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

**4. Participantes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa e diretor Jurídico, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa substituto e diretor de Administração e Pessoas substituto), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Paulo Machado (secretário executivo), Wânia de Souza Mendes (assistente de TI), Valter Vinicius de F. Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Aline Pessotti Rangel (coordenadora geral de Comunicação Social substituta), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Gestão Estratégica), Arthur de Souza Gomes (gerente executivo do Departamento de Engenharia, Patrimônio e Serviços Corporativos), Marcos Dantas Barros (superintendente de Aquisições e Contratos com Fornecedores), Rafael de Moraes Mota (superintendente Jurídico), Marcelo Lindoso Baumann das Neves (superintendente de Governança, Riscos e Compliance), Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão e Pessoas), Fabricio Cícilio Granette de S. Pinto da Silva (gerente executivo do Departamento de Gestão de Carreira), Fábio Alves Rezende (coordenador geral de Planejamento e Controle Administrativo), e Ricardo de Almeida Gomes (coordenador geral de Gestão Interna, Monitoramento e Controle).

**5. Assuntos tratados:**

**I – Atas da Diretoria Executiva: Apreciação das Atas da 37ª e 38ª Reuniões Ordinárias, ocorridas em 06 e 14 de outubro de 2022** - O Secretário Executivo solicitou que os diretores analisem as atas apresentadas e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final. O Colegiado foi informado que não há atas pendentes de assinaturas.

**II – Definição dos Indicadores Estratégicos para 2023/2027** – O superintendente de Gestão Estratégica apresentou os indicadores do Plano Estratégico Institucional 2023/2027, agrupados por Objetivo Estratégico, faltando apenas a apreciação de um indicador jurídico, a saber: Objetivo 2 - Aprimorar a eficiência organizacional: Taxa de Representatividade do Provisionamento Trabalhista no Passivo Total – **TRPPT**. Informou que a meta do TRTP para 2023 ≤ 2,6%. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva manifestou-se favorável à proposta e recomendou o encaminhamento da matéria à apreciação do Conselho de Administração. O Colegiado também solicitou a criação e inclusão de um indicador que meça a relação entre o total do passivo e o total da folha de pagamentos servindo como balizador de controle.

**Extrato da Ata da 39ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

**III - Resolução CADM Política de Patrocínios 2022** – A coordenadora geral de Comunicação Social substituta apresentou a proposta de Resolução CADM Política de Patrocínios, com os ajustes e esclarecimentos adicionais solicitados pelo Conselho de Administração. Informou que os ajustes foram elaborados com o apoio e supervisão da Superintendência Jurídica. Informou os itens que sofreram alterações, quais sejam: item 4 – Aplicação; item 5 – Referências legais e normativas; item 7.4 – Do orçamento; item 7.5 – Das restrições; item 7.6 – Da prestação de contas. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou as alterações realizadas solicitando ajustes pontuais e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

**IV - Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Empresa Distribuidora de Energia Elétrica DF** - Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a contratação de empresa para distribuição de energia elétrica na modalidade Mercado Livre (Ambiente de Contratação Livre – ACL), destinada à energização das instalações da DATAPREV filial Brasília/DF (Datacenter e Edifício Sede), referente ao Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD, pelo período de 62 (sessenta e dois) meses, conforme Solicitação de Compra SC DMEE nº 001755/2022 com respectivo Estudo Técnico e Termo de Referência, Parecer PARJ/CJUR/389/2022, na modalidade Dispensa de Licitação nº 260/2022.

**V - Avaliação de desempenho - Reformulação da metodologia** - A superintendente de Gestão e Pessoas com a colaboração do gerente executivo do Departamento de Gestão de Carreira, apresentou a proposta de reformulação da metodologia para avaliação de desempenho. Contextualizou que, para o ano de 2022, foram planejados 4 (quatro) ciclos de avaliações. Explicou que a proposta da Superintendência de Pessoas para a solução da situação consiste em considerar a nota obtida em dois ciclos distintos: o primeiro, que já aconteceu, com peso 0,25, e; o segundo, compreendendo os meses de abril a dezembro de 2022, com peso 0,75. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a reformulação da metodologia conforme apresentada.

**VI - Alteração de estrutura Diretoria de Administração e Pessoas - DAP** – O coordenador geral de Planejamento e Controle Administrativo apresentou a proposta de alteração na estrutura na DAP. Passou a explicar as modificações propostas, a saber: 1) a Extinção da Coordenação de Acompanhamento e Integração (COAC) subordinada à Superintendência de Gestão de Pessoas (SUPE) e sua transformação, na Superintendência de Serviços Logísticos – SUSL, por meio da Criação da Coordenação de Gestão Administrativa (COGT); 2) na Superintendência de Aquisições e Contratos com Fornecedores – SUAF, a extinção do Serviço de Controle Documental dos Contratos (SCDC) subordinada à Divisão de Revisões e Controle de Contratos (DRCC) e sua transformação, por meio da criação do Serviço de Análise e Controle de Demandas Críticas de Contratos com Fornecedores (SADC) subordinada ao Departamento de Gestão Administrativa de Contratos com Fornecedores (DEGF). Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a modificação da estrutura da DAP, conforme apresentada.

**INFORMES: Correção de erro material na Resolução 3910/2022 - que formalizou a alteração da Estrutura da Diretoria de Relacionamento e Negócio (DRN)** – O coordenador



## **Extrato da Ata da 39ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

geral de Gestão Interna, Monitoramento e Controle explicou que o pleito trata de dois assuntos: 1) correção de erro material na Resolução 3910/2022, item 10, no qual o nome da Superintendência de Relacionamento Comercial e Mercados – SURC e 2) adequação da capacidade organizacional da DRN, por meio da mudança de nome da alteração da nomenclatura e sigla da Divisão de Atendimento a Clientes de Serviços Compartilhados (DACC) e da Divisão de Atendimento a Clientes Estratégicos (DACE). Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a correção relativa à SURC, bem como a modificação da DACC e DACE, conforme propostas apresentadas