

Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

**42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
18.12.2020**

1. Data: 18 de dezembro de 2020.

2. Hora: 08h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas) Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (secretário Executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral de Gabinete da Presidência), Paulo Haick (superintendente Financeiro), Rafael de Moraes Mota (consultor Jurídico), José Porfírio Araújo de Miranda (superintendente de Gestão de Pessoas), William Veronesi (gerente do Departamento de Inovação), Frankmar Ferreira Fortaleza (coordenador geral de Planejamento e Gestão), Augusto Cesar Carvalho (coordenador geral de Integridade e Conformidade), Adeilson José da Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC)

5. Assuntos tratados:

I. – Leitura e aprovação das Atas das Diretoria Executiva: Ata da 41ª Reunião Ordinária e Ata da 20ª Reunião Extraordinária. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que tão logo as referidas Atas sejam analisadas compartilhará com os demais membros para considerações.

II. 02 – Norma de Reconhecimento de Ativo Imobilizado. O superintendente Financeiro apresentou a proposta da Norma de Reconhecimento de Ativo Imobilizado, esclarecendo que o normativo visa estabelecer as diretrizes e procedimentos para mensuração, registro e divulgação de bens adquiridos pela DATAPREV com entrega futura pelo fornecedor. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta da Norma apresentada, atestando o cumprimento do desafio proposto para a GVR do 4º trimestre/2020.

III. Resultado do grupo de trabalho designado para avaliar a implantação do Teletrabalho. O superintendente de Gestão de Pessoas apresentou, para apreciação e considerações da Diretoria Executiva, o resultado da pesquisa realizada com os empregados em relação à percepção para implantação de teletrabalho, destacando que este deve conjugar, além do interesse do empregado em trabalhar remotamente, a existência de condições adequadas, perfil e atividade desempenhada. Em sequência, abordou os principais tópicos necessários para a institucionalização do processo (Resolução). A Diretoria Executiva agradeceu a apresentação e recomendou a continuidade dos trabalhos.

IV. Plano Diretor de Integridade Corporativa - PDIC. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo coordenador geral de Integridade e Conformidade que destacou que o PDIC é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão necessário para traduzir a estratégia da Empresa, sua Missão, Visão e Valores em diretrizes para a consolidação de uma

cultura de integridade e se encontra alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional – PEI. Na sequência a diretora de Governança Corporativa e Jurídica ressaltou que o documento representa um marco na história da empresa e reflete um amadurecimento nos temas relacionados à integridade, destacando que o PDIC tem por objetivo ser indutor da execução da Estratégia da empresa, elevando a Integridade, ainda mais, como um dos principais valores da Estatal.

V. Matéria de caráter reservado.

VI. Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Suporte Técnico e Atualização de Versões para os Softwares SAS VA/VS e SAS Data Quality. A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a proposta referente à contratação de suporte técnico e atualização de versões para os softwares SAS VA/VS e SAS Data Quality, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, na Modalidade Pregão nº 718/2020, em conformidade com a Solicitação de Compras SC 005983/2020, respectivo Estudo Técnico, Termo de Referência e Parecer CJUR 657/2020, Processo 44103.012153/2020-79.

VII. Informes: DDS. O diretor de Desenvolvimento e Serviço apresentou o resultado dos trabalhos relacionados ao exercício 2020, destacando os pontos relevantes, tais como “Prova de Vida”, “Comprev”, “BPC”, entre outros. Destacou o empenho dos colaboradores e a parceria deste Colegiado para a entrega dos serviços, em especial ao auxílio emergencial e benefício emergencial. Os diretores manifestaram, de forma recíproca, os agradecimentos a todas diretorias e equipes envolvidas nos trabalhos, enaltecendo o sentimento coletivo de orgulho pelo trabalho realizado ao longo de 2020 e de engrandecimento da Dataprev.