



Extrato da Ata da 11ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva

1. Data: 18 de março de 2021

2. Hora: 08h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Marchiori (coordenador geral de Gestão de Colegiados), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Frankmar Ferreira Fortaleza (Superintendência de Governança e Gestão Estratégica), Antônio Hobmeir Neto (superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Ricardo do Amaral Nóbrega (coordenador geral de Planejamento e Gestão) e Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos).

5. Assuntos tratados:

I - Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 10ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva - 11/03/2021: A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que tão logo a referida ata seja analisada compartilhará com os demais membros para considerações.

II - Compartilhamento de incidentes de segurança com a Ouvidoria. Matéria não apresentada. A Diretoria solicitou informações complementares acerca da matéria, devendo o assunto retornar oportunamente.

III - Apresentação do Relatório Final dos Indicadores Estratégicos 2020 – O Superintendente de Governança e Gestão Estratégica, com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentou o Relatório Final dos Indicadores Estratégicos 2020, com ênfase para os resultados alcançados. Em sequência abordou o alcance das metas e justificativas apresentadas para alcance dos Indicadores Estratégicos. Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva solicitou os ajustes pontuais relativos à matéria apreciada.

IV - Relatório de Riscos Estratégicos. Ref. 4º trimestre/2020 – A diretora de Governança Corporativa e Jurídica apresentou o Relatório de Riscos Estratégicos, referente ao 4º trimestre/2020, requerendo aos diretores a apreciação do documento, com identificação, e informações adicionais, caso necessário. Ressaltou que o documento se refere ao



Extrato da Ata da 11ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva

encerramento do exercício de 2020, não demonstrando riscos de grande impacto, representando baixa perda financeira para a empresa no período.

V – Solicitações de Mudanças do Plano de Ação. Ref.: fevereiro/2021. O Superintendente de Governança e Gestão Estratégica em conjunto com o Coordenador Geral de Planejamento e Gestão, com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentou as solicitações de mudanças relacionadas ao Plano de Ação, competência fevereiro/2021, com foco para a análise das solicitações referentes as aquisições convalidadas pelo Conselho de Administração. Após considerações, a Diretoria Executiva solicitou os ajustes pontuais relativos à matéria apreciada.

VI – Voto à Diretoria Executiva: Contração de Plataforma de Container – Em relação ao mérito do processo, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade à contratação de Soluções de Gestão e Orquestração de Containers e de *Registry* para Imagens de Containers, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, na Modalidade Pregão Eletrônico – Ata de Registro de Preços, de acordo com a Solicitação de Compras 005926 e respectivos Termos de Referência e Estudo Técnico, com a recomendação de que o Pregão somente seja aberto após a manifestação favorável da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados SEDDM.

VII – Informativos: a) **Posicionamento da Superintendência de Serviços Logísticos referente tramitação de processos que necessitam de autorização prévia do Ministério da Economia;** b) **Posicionamento do Comitê de Crise.** Matérias não apresentadas, considerando que a reunião foi suspensa. Os assuntos retornarão oportunamente.