



Extrato da Ata da 14ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva

1. Data: 08 de abril 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), Fernanda de Albuquerque Ramos (superintendente de Gestão de Pessoas), Maria Cabral Resende (coordenadora-geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem Estar), Glinaldo Martins Oliveira (gerente do Departamento de Administração de Pessoas), Cláudia Maria Santos da Gama Ferreira (coordenadora de Processos), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Rafael de Moraes Mota (consultor Jurídico), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos) e Bruno Manhães de Souza (superintendente de Operações).

5. Assuntos tratados:

I - Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 13ª Reunião Ordinária - 01/04/2021. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou que irá analisar a minuta proposta e compartilhará os documentos com os demais membros para considerações.

II - Resultados da Pesquisa de Clima Organizacional (2020). A superintendente de Gestão de Pessoas e a coordenadora geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem Estar, com a colaboração do diretor de Administração e Pessoas, apresentaram os resultados globais da 1ª Pesquisa de Clima Organizacional, relatando que o tema fez parte do resultado do Plano de Ação 2020 e é um dos passos para o processo de transformação cultural. Assinalaram que a pesquisa permitiu conhecer as percepções coletivas dos empregados sobre os diversos aspectos da empresa relacionados ao ambiente de trabalho, à qualidade de relacionamentos interpessoais, e às políticas, práticas e procedimentos de gestão organizacional. A Diretoria Executiva enalteceu e elogiou o fato de a dimensão “Liderança” ter recebido a maior pontuação, dentre as demais.

III - Sistemática para aferição da Gratificação Variável por Resultado - GVR. A superintendente de Gestão de Pessoas e o Gerente do Departamento de Administração de

Extrato da Ata da 14ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva

Pessoas, com a colaboração do diretor de Administração e Pessoas, apresentou a proposta de sistemática para aferição da GVR e a verba orçamentária necessária para pagamento, para o período de abril/2021 a março/2022. O gerente do Departamento de Administração de Pessoas registrou que a GVR tem por objetivo potencializar o atingimento da estratégia organizacional, definida para cada exercício, por meio de contrapartida financeira. O presidente sugeriu que aqueles desafios que não estejam como resultado no Plano de Ação, mas que se revelem importantes, sejam acrescidos ao resultado, mediante Solicitação de Mudança – SM, devidamente embasada. Após questionamentos, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a verba orçamentária proposta para o pagamento da GVR no período de abril/2021 a março/2022), correspondente a R\$ 42.500.000,00 (quarenta e dois milhões e quinhentos mil reais), bem como a sistemática de distribuição, com observância de que os resultados dos desafios estejam vinculados, de forma obrigatória, ainda que indiretamente, ao Plano de Ação.

IV – Relatório Final da priorização dos processos da Cadeia de Valor. A coordenadora de Processos, com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentou, para apreciação e considerações deste Colegiado, o resultado da priorização dos processos da Cadeia de Valor, destacando a metodologia da pesquisa, adaptada conforme modelo de avaliação do então Ministério do Planejamento. Pontuou os aspectos mais relevantes considerados na pesquisa, exemplificando as dimensões trabalhadas: Financeiro, Automação, Imagem, Reclamações, Gestão do Conhecimento, Finalísticos/Gestão e Suporte, e Clientes (Interno e Externo). Após considerações, a Diretoria Executiva aprovou os 33 (trinta e três) processos ora elencados como críticos, com o acréscimo do processo de pós-venda, solicitando o monitoramento, dentro da razoabilidade de todos eles, com informação tempestiva a este colegiado.

V – Solicitações de Mudanças de aprovação do Plano de Ação. Matéria não tratada. O assunto retornará em reunião futura.

VI – Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação com cláusula rescisória, em caráter excepcional, do Contrato 01.021252.2015, referente à prestação do serviço de manutenção integrada da infraestrutura física do Data Center São Paulo (DCSP). Após considerações, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a prorrogação, em caráter excepcional, da prestação do serviço de manutenção integrada da infraestrutura física do Data Center São Paulo pelo período de 06 (seis) meses, a partir de 13/04/2021, com cláusula rescisória, em conformidade com a Solicitação de Compras 006038/2021, Estudo Técnico, Termo de Referência, Parecer CJUR 196/2021, e Relatório de Conformidade CGIC/003/2021, acostados ao Processo 44101.000294/2014-11

VII – Informes: Comitê de Crise. Matéria não tratada.