

**2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**25.01.2021**

**1. Data:** 25 de janeiro de 2021.

**2. Hora:** 14h

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

**4. Presentes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar 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), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Pedro Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Paulo Haick (superintendente Financeiro).

**5. Assuntos tratados:**

**I. Ponto de Situação - contratação de auditoria independente.** O superintendente Financeiro informou o status do processo de contratação dos serviços de auditoria independente, por meio de pregão eletrônico. Esclareceu que o resultado do certame foi considerado fracassado visto que nenhuma das empresas participantes dos lances preencheu os requisitos necessários para o cumprimento da etapa de habilitação, conforme disposto no edital. Assim, devido ao insucesso do certame, mencionou que não será possível apresentar as demonstrações contábeis ao Conselho de Administração na reunião de fevereiro/2021, conforme calendário inicial, ressaltando que irá repetir o procedimento licitatório na tentativa de alcançar empresa habilitada.

**II. Proposta de Estrutura Organizacional da Dataprev.** Considerando as tratativas em andamento e a necessidade de adequação da estrutura organizacional da Dataprev, bem como do seu plano de funções, a Diretoria Executiva recebeu para apreciação e avaliação as principais propostas para adequação da estrutura organizacional. O presidente registrou que a nova proposta deverá compreender desenho comparativo entre o cenário ideal e o cenário contendo as limitações impostas pela SEST. Na sequência, consignou que a empresa não tem permissão para aumentar o quantitativo, aumento de cargos e de despesa com pessoal. Desta forma, solicitou as adequações necessárias recomendando que a matéria retorne na próxima reunião.