



**Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva**

**32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**01.10.2020**

**1. Data:** 01 de outubro de 2020.

**2. Hora:** 08h

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

**4. Presentes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), 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), 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), Caroline Barbosa Costa (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Jaqueline Dutra (assessora de Diretoria), Edmar Ferreira (gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial).

**5. Assuntos tratados:**

**I. Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 31ª Reunião Ordinária.** A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou que irá analisar a minutas apresentada e as considerações serão enviadas posteriormente por e-mail aos diretores

**II. Voto à Diretoria Executiva: aquisição Servidor X86 (Software de Gerenciamento e Componentes e III. Voto à Diretoria Executiva: aquisição de equipamentos de rede (Switch, access points, controladoras e NAC), com garantia pelo período de 60 (sessenta) meses para unidades da DARAPREV, incluindo prestação dos serviços de capacitação técnica a serem utilizadas sob demanda.** O Presidente solicitou que os assuntos não sejam apreciados nesta reunião, propondo a realização de uma reunião da Diretoria Executiva, com vistas a tratar dos dois temas (aquisição Servidor X86 e Rede Lan), solicitando que as áreas responsáveis (Superintendência de Serviços Logísticos – SUSL, Superintendência de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC – SUAS e Consultoria Jurídica – CJUR), sejam acionadas para preparo e entrega de todos os documentos de forma a serem

apreciados na próxima reunião. O presidente demandou incluir nas próximas pautas da Diretoria Executiva um informe sobre as seguintes matérias: investimentos e estrutura, as quais deverão ser acompanhadas até a reunião do Conselho de Administração.

**IV. Desafios, Pesos e Metas para a Gratificação Variável por Resultado - GVR do 4º Trimestre/2020.** A Superintendente de Governança e Gestão Estratégica apresentou a proposta de Resolução para o estabelecimento dos Desafios, Pesos e Metas da Gratificação Variável por Resultado – GVR para o 4º Trimestre/2020. Em sequência pontuou a relação dos desafios tecnológicos e corporativos para análise e deliberação do Colegiado, mencionando os respectivos resultados e atingimentos. A Diretoria Executiva aprovou a sugestão do Presidente em inserir a aprovação do PDTI 2021 a 2025, como novo desafio corporativo. Na sequência deliberou por acrescentar um desafio relacionado ao Plano de Ação (Aprovar o Plano de Ação 2021 no Conselho de Administração).

**V. Plano de Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2021 a 2025 (atualização).** Matéria não apreciada. O assunto será tratado na próxima reunião.

**VI. Plano de Negócio da DATAPREV (2021 a 2025).** O Gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial apresentou a proposta de revisão do Plano de Negócio da Empresa, discorreu sobre os principais pontos de atenção ao Plano de Negócio. Contextualizou os principais capítulos do Plano de Negócios: Objetivos, Resumo Executivo, Contexto Geral do Mercado, Visão, Estratégia para Negócios, Indicadores e Projeção Empresarial, e Gestão do Plano de Negócios. Após considerações, a Diretoria Executiva deliberou que cada diretoria fará a leitura e análise do texto do documento apresentado e o assunto será debatido na reunião do dia 16/10/2020.

**VII. Assunto de caráter reservado.**

**VIII. Posicionamento Comitê de Crise.** O Diretor de Tecnologia e Operações apresentou o status dos trabalhos do Comitê de Crise, destacando que ainda não há localidade apta para retorno presencial, com base nos indicadores propostos. A Diretoria Executiva agradeceu o posicionamento, mantendo os trabalhos remotos.