



Extrato da Ata da 8ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva

1. Data: 25 de fevereiro 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), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), José Porfírio Araújo de Miranda (superintendente de Pessoas), Luciane Pestana (assessora de Diretoria), Antônio Hobmeir Neto (superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), Dhébora Belém Varela Sampaio (gerente do Departamento de Gestão de Carreira), Letícia Azevedo (líder de equipe B do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial) e Adeilson José da Silva (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC).

5. Assuntos tratados:

I - Leitura e aprovação das Atas da Diretoria Executiva - Ata da 6ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva (11/02/2021) e a Ata da 7ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva (18/02/2021): A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que tão logo as referidas atas sejam analisadas compartilhará com os demais membros para considerações.

II - Apresentação de Resultados do Planejamento Estratégico e Pessoas - PEP e próximas ações: A gerente do Departamento de Gestão de Carreira apresentou o projeto de Planejamento Estratégico de Pessoas esclarecendo que ele foi desenvolvido com o objetivo de identificar o posicionamento de Capital Humano em uma Matriz 9Box. Pontuou que os dados relativos à maturidade profissional serão mensurados levando em consideração o tempo médio em anos, por diretoria, o nível de escolaridade geral e o nível de escolaridade por diretoria, a carga horária média de tempo investido, por diretoria. Quanto à estratégia de roll-out, informou que o público é composto por gestores e outros agentes mapeados. A Diretoria Executiva solicitou receber os formulários de análise comportamental e por competências de cada superintendente avaliado e recomendou que, com base no potencial e performance dos superintendentes, cada Diretor apresente um plano de desenvolvimento para incentivar o aprimoramento das lacunas identificadas.



Extrato da Ata da 8ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva

III - Pipeline Comercial: A Gerente Substituta do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial apresentou o monitoramento da performance de vendas em 2020, exibindo a evolução dos contratos. Na sequência informou os números relativos ao desempenho das ações comerciais, às perdas e glosas, detalhou os valores relativos às receitas, receitas não realizadas e o desempenho dos Pontos de Função empenhados. O presidente solicitou aos diretores acompanhamento junto às equipes, visando estabelecer um plano de trabalho estruturado para atacar eventuais fragilidades, aumentar as receitas e reduzir perdas. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica solicitou que seja apresentado a este colegiado mensalmente o monitoramento dos resultados obtidos com as ações para redução de perdas e acréscimos de receitas.

IV - Acompanhamento Tratativas Débito Técnico - Fevereiro/2021: matéria será apreciada em reunião de trabalho específica com o Presidente e Diretores.

V - Posicionamento Comitê de Crise: O Superintendente de Gestão de Serviços de TIC apresentou o cenário relativo ao contágio da Covid-19. Na sequência relatou sobre os indicadores acompanhados, com significativa piora em grande parte deles, em especial a porcentagem de ocupação em Unidades de Terapia Intensiva – UTIs. Declarou que os indicadores continuam mostrando a inviabilidade de retorno ao trabalho presencial. A Diretoria recomendou que o Comitê de Crise mantenha o foco nas medidas de prevenção. O Presidente propôs o retorno da Diretoria Executiva, em meio período, para o trabalho presencial, adotando-se todos os cuidados pertinentes e realizando as demais atividades em teletrabalho, sugestão acatada por todos.