



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 09.07.2019

1. Data: 09 de julho de 2019.

2. Hora: 14h30

3. Local: Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev) e Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, 16º andar).

4. Presentes: Christiane Almeida Edington (Presidente), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço, Diretor de Tecnologia e Operações Interino e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas). Participaram também, como convidados, Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Coordenadora Geral do Gabinete da Presidência), Thiago Oliveira, José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), Otávio Luiz Rocha Ferreira dos Santos (Coordenador Geral de Integridade e Conformidade), Rodrigo Franco de Souza (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Simone Alves de Seixas (Gerente do Departamento Jurídico de Demandas Contenciosas), Paulo Machado (Secretário Executivo), José Ricardo Millar Sartini (Assessor de Diretoria) e Dheborá Belém Varela Sampaio (Departamento de Gestão de Carreira).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação e assinatura da Ata da 22ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Documento assinado, com ajustes; **II. Relatório Trimestral de Transparência – 1º e 2º Trimestre/2019.** Conteúdo apreciado pela Diretoria. **III. – Resumo Executivo de Ações de Integridade – 2º Trimestre/2019.** Conteúdo apreciado pela Diretoria. **IV. Indicadores, Pesos e Metas da Gratificação Variável por Resultado (GVR) para o Terceiro Trimestre de 2019.** Após ajustes, a Diretoria aprovou a minuta de Resolução contendo os Indicadores, Pesos e Metas da GVR para o 3º Trimestre/2019; **V. Proposta de Revisão de Licenças/Data Center.** Matéria apreciada, com recomendações; **VI. Comunicação Unificada.** Recomendado novo estudo do processo. **VII. Voto à Diretoria Executiva: Aquisição de material de consumo estocável – Papel de Impressão.** Autorizada a aquisição. Processo 44103.007425/2018-003. Modalidade: Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preços. **VIII. Gratificação Variável Individual de Função de Confiança.** Matéria aprovada, com recomendações. **IX. Assuntos Gerais: a) Fluxo de Atendimento de solicitações de órgãos externos.** Aprovado o novo modelo de fluxo de atendimento para documentação oriunda de órgãos externos; **b) Norma de Benefício de Assistência Saúde.** Aprovada, com alterações e; **c) Matéria de caráter pessoal/reservado.**