



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA (PARTE 1) – 05.11.2019

**1. Data:** 05 de novembro de 2019.

**2. Hora:** 14h30min

**3. Local:** Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev); Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, 16º andar) e em São Paulo (Rua Plínio Ramos, Bairro Luz, São Paulo).

**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), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (Secretário Executivo), Alessandra Cristina Cardoso (Coordenadora Geral do Gabinete da Presidência), Edmar dos Santos Ferreira Júnior (Gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégica Comercial), Rodrigo Franco de Souza (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão e Pessoas), Humberto Degrazia Campedelli (Líder de Equipe), Francisco Paulo Haick (Superintendente Financeiro-SUFI), Diogo Costa Martins Pizaneschi (Superintendente de Desenvolvimento de Software), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), Dheborá Belém Varela Sampaio (Gerente de Departamento de Gestão de Carreira).

#### **5. Assuntos tratados:**

**I. Aprovação e assinatura das Atas 37ª, 38ª e 39ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** A Diretoria Executiva solicitou ajustes, considerando aprovadas as Atas em questão. **II. Voto à Diretoria Executiva: prorrogação dos serviços de manutenção predial da Unidade Dataprev São Paulo.** Matéria não apreciada pela Diretoria Executiva, devendo retornar em próxima reunião. **III. Voto à Diretoria Executiva: Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica referente compartilhamento de espaço entre a DATAPREV e o SERPRO/São Paulo.** Aprovado, por unanimidade, o aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica, conforme proposta apresentada pela Diretoria de Administração e Pessoas. **IV. Contratação Microsoft.** Apresentado o status sobre o processo licitatório para contratação das Licenças Microsoft. **V. Assunto de caráter reservado.** **VI. Apresentação Mensal: Pipeline Comercial.** Apresentada a evolução das ações comerciais do Pipeline Comercial, posição outubro/2019. **VII Comitês – Progressão Por Mérito 2019.** Apresentada a evolução dos trabalhos relacionados aos Comitês de Progressão por

Mérito. **VIII. Apresentação da revisão de Delegação de Competência. Ref.: Viagens à Serviços.** Proposta aprovada. **IX. Apresentação: Norma de Segurança da Informação (Regras para criação e utilização de senhas na Dataprev).** Aprovada, com recomendações de implantação. **X. Apresentação: a) Alteração de endereço das Unidades da Dataprev Mato Grosso e Paraná.** Aprovadas as alterações de endereços propostas; **b) Nova Intranet (Nomes).** Apresentadas as sugestões de nomes para a nova Intranet da Dataprev; com recomendação de apresentação de novas sugestões; **c) Capacitação dos Conselheiros e Dirigentes.** Aprovada a proposta de agenda de data para realização do curso de capacitação anual dos conselheiros e dirigentes da Dataprev.