



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

10ª REUNIÃO (PARTE 1) EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 22.04.2020

1. Data: 22 de abril de 2020.

2. Hora: 9h e 30min

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos De Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), Isabel Luiza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Paulo Machado (Secretário Executivo), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (assessora de diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral de Gabinete da Presidência), Caroline Babosa Costa (superintendente Governança e Gestão Estratégica).

5. Assuntos tratados:

I. Relatório Anual de Riscos Estratégicos de 2019. Apresentado o Relatório Anual de Riscos Estratégicos referente ao exercício 2019. Esclareceu que foram levantados os riscos estratégicos referentes ao exercício 2019 das seguintes áreas: CGSI, Pessoas, SUGV, SUPI, SUNE e SUFI, com posição em dezembro/2019. Após discutidos os riscos e a ações de controles, a Diretoria Executiva sugeriu alterações pontuais em alguns riscos, especialmente, nos relatórios das áreas de pessoas, negócios, desenvolvimento e financeiro, recomendando a revisão do relatório e apresentação à Diretoria em reunião vindoura.

II. Relatório de Riscos Estratégicos do primeiro trimestre de 2020. Apresentado o Relatório referente ao monitoramento dos riscos estratégicos identificados para o exercício de 2020, conforme previamente aprovado pelo Conselho de Administração da Empresa. A Diretoria Executiva aprovou o Relatório de Riscos Estratégicos do 1º Trimestre de 2020, com ressalva de que sejam observadas as considerações, se houver, da diretoria de Administração e Pessoas e da diretoria de Tecnologia e Operações. Destaca-se que o colegiado deliberou pelo acompanhamento mensal dos possíveis impactos da declaração da pandemia de covid-19 no alcance dos resultados estabelecidos para a 2020, para fins de tomada de decisão.