



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 22.06.2020

1. Data: 22 de junho de 2020.

2. Hora: 08h 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), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador Geral de Gabinete da Presidência), José Porphirio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços logísticos), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Alexandre Pires Pelliccione (Superintendente de Negócios), William Veronesi Rocha (Gerente do Departamento de Inovação), Maria Cabral (Coordenadora Geral de Qualidade de Vida e Bem-Estar), Adeilson José da Silva (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Dheborá Belem Varela Sampaio (Gerente do Departamento de Gestão de Carreira) e Bruno Manhães de Souza (Superintendente de Operações).

5. Assuntos tratados:

- I. Leitura e aprovação da Ata 16ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva (partes 1 e 2).** O documento não foi apreciado no momento da reunião.
- II. Voto à Diretoria Executiva: contratação de fornecimento de auxílio alimentação.** Autorizada, por unanimidade, a contratação do fornecimento de auxílio alimentação, Prazo: **24** meses. Valor Estimado: R\$ 89.230.502,39 em conformidade com a Solicitação de Compras SC nº 005706/2020, respectivo Termo de Referência, e Estudo Técnico, condicionada à manifestação favorável da Consultoria Jurídica, com recomendação de submeter a matéria à apreciação e considerações do Conselho de Administração, em razão do valor de alçada.
- III. Doação de bens ao INSS.** Apreciada a proposta de doação de bens ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em razão da liberação e

desocupação das áreas ocupadas nas 20 unidades regionais extintas. A Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica sugeriu a emissão de Nota Informativa, a ser submetida ao Conselho de Administração, abordando tanto os aspectos legais e econômicos, bem como os custos de realização de um leilão de alienação, ou ainda, de transferência destes bens para as outras unidades que continuaram em funcionamento. O diretor de Administração de Pessoas complementou registrando a importância de constar também na Nota Informativa a economia gerada com o Programa de Adequação de Quadro – PAQ e a redução dos custos relativos ao armazenamento destes bens. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva recomendou prosseguir com o processo de doação, conforme proposta apresentada.

- IV. **Relatório Anual de Integridade – 2019.** Matéria não tratada. Será apresentada posteriormente.
- V. **Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança.** A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a Carta Anual de Política Públicas e de Governança, referente ao exercício social de 2019, recomendando submeter o documento às considerações do Conselho de Administração.
- VI. **Informativo e evolução/alcance do Plano de Ação 2020.** A diretoria de Governança Corporativa e Jurídica apresentou a evolução do alcance das metas e resultados do Plano de Ação 2020, por diretoria, com foco no processo de aquisições e contratações. Considerando a necessidade de análise mais criteriosa do tema. Após apreciação e debate da matéria, a Diretoria Executiva deliberou pela realização de uma reunião específica para tratar o assunto e validar as prioridades identificadas pelas diretorias.
- VII. **Apresentação de Startups.** Matéria não tratada.
- VIII. **Plano de Retorno (COVID-19).** Apresentada a evolução da estratégia de retomada dos trabalhos presenciais. O Comitê de Crise contextualizou o cenário do COVID 19, elencando os principais números, por localidade, ressaltando que com base no cenário apresentado não há sinalização de retorno ao trabalho presencial em nenhuma localidade. Atualizou o número de empregados na empresa com sintoma ou suspeita de COVID e pontuou o status de aquisições dos itens relacionados à adequação predial, por unidade. Sinalizou que o Comitê de Crise tem se reunido com o Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD quinzenalmente para apresentar os trabalhos desenvolvidos. Após debate da matéria e análise dos números apresentados pelo Comitê de Crise, a Diretoria Executiva optou pelo não retorno, neste momento, aos trabalhos presenciais, propondo que a matéria seja apreciada previamente por este Colegiado na reunião da Diretoria Executiva do dia 10/07, a fim de que avalie, previamente, se será exequível a manutenção da data de início do processo de retomada previsto para o dia 13/07.
- IX. **Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos – OI (Previsão Orçamentária 2021).** Com base nas principais premissas, encaminhadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, para a elaboração do PDG 2021, a Diretoria Executiva avaliou a proposta de Orçamento de

Investimentos – OI/2021. Após esclarecimentos e sugestões pontuais, a Diretoria Executiva solicitou submeter o assunto ao Conselho de Administração, para conhecimento da matéria e manifestação, devendo retornar, no mês subsequente, julho/2020, como item deliberativo daquele Conselho.

- X. Capacitação anual dos Conselheiros de Administração e Fiscais.**
Matéria não tratada.
- XI. Atualização da Política de Gestão da Infraestrutura de Data Center.**
Matéria não tratada.
- XII. Nova Política Comercial da Dataprev.** Matéria não tratada.