



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 16.07.2020

1. Data: 16 de julho de 2020.

2. Hora: 09h e 30 min

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Canuto (presidente), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço e diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (secretário executivo), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (assessora de diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral de Gabinete da Presidência), Paulo Haick (superintendente de Finanças), Caroline Barbosa Costa (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), Adeilson Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Alexandre Quaresma Inácio Silveira (coordenador de Riscos Corporativos), Ricardo do Amaral Nobrega (coordenador de Planejamento Estratégico), Frankmar Ferreira Fortaleza (Coordenador Geral de Planejamento e Gestão), Cláudia Gama (coordenadora de Processos).

5. Assuntos tratados:

- I. Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 20ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** A diretora Isabel Luíza registrou que irá analisar a minuta apresentada e as considerações serão enviadas posteriormente por e-mail.
- II. Revisão do Planejamento Estratégico Institucional – Análise FOFA/SWOT.** Em continuidade a 13ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em 13/07/2020, a senhora Caroline Costa abordou a análise da matriz FOFA/SWOT, pontuando os tópicos relacionados às Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. O Colegiado, após debate dos pontos da Matriz FOFA, apresentou as alterações, exclusões, remanejamentos e inclusões de novos temas considerados relevantes à revisão do planejamento estratégico institucional, 2021, os quais foram ajustados e incorporados a Matriz FOFA, no momento da reunião, pela área gestora

- III. Auditores Independentes.** A Diretoria Executiva apreciou a opinião do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD em relação à contratação e destituição dos auditores independentes, conforme Lei 13.303/2016. O Superintendente Financeiro informou que o COAUD, ao examinar a matéria, sugeriu que a contratação seja do tipo técnica e preço, com vistas a robustecer os trabalhos de auditoria, contudo a Consultoria Jurídica da empresa manifesta-se pela realização de pregão, considerando a singularidade dos serviços. Esclareceu que após nova reunião com o COAUD, acordou-se pelo entendimento de prosseguir com o processo de contratação na modalidade Pregão, em razão do prazo de contratação e dos dispositivos legais, com o aperfeiçoamento do Termo de Referência (requisitos técnicos) para reforçar a contratação de uma empresa sólida e com capacidade de desenvolvimento dos serviços.
- IV. Voto à Diretoria Executiva: Doação de bens ao INSS.** Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade a proposta de doação de bens, em conformidade com o Processo 44103.003895/2020-84. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica solicitou celeridade no processo, considerando a necessidade de desocupação dos imóveis desativados, recomendando estipular prazo de retirada destes bens e acompanhamento semanal deste processo.
- V. Plano de Retorno – COVID-19 (Comitê de Crise).** A Diretoria Executiva tomou ciência do status dos trabalhos do Comitê de Crise relacionados às análises dos indicadores de acompanhamento semanal do plano de retorno aos trabalhos presenciais, recomendando à Comunicação Social que apresente, na próxima reunião, com o apoio do Comitê de Crise, proposta de plano de comunicação formal aos empregados sobre o assunto.
- VI. Informes: Situação do Plano de Saúde da GEAP.** Matéria não tratada
- VII. Informes: Curso de Integridade – Critério de Elegibilidade para GVR.** Matéria não tratada. O assunto retornará na próxima reunião