



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 21.08.2020

**1. Data:** 21 de agosto de 2020.

**2. Hora:** 09h

**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), Gilmar Souza De Queiroz (Diretor de Desenvolvimento e Serviço), Alan Do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), Isabel Luíza R. M. Dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (Secretário Executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (Assessor de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador Geral de Gabinete da Presidência), Caroline Costa (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Diogo Rosa (Superintendente de Serviços Logísticos), Marcelo Lindoso Baumann das Neves (Assessor de Diretoria), Adeilson José da Silva (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC), José Porphirio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), Paulo Haick (Superintendente Financeiro).

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

- I. Leitura e Revisão da Ata da 25ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva.** A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou que irá analisar a minuta apresentada e as considerações serão enviadas posteriormente via e-mail.
- II. Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação dos serviços de vigilância armada e desarmada no Rio de Janeiro.** A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, em conformidade com a Solicitação de Compras SC nº 5794/2020, Estudo Técnico e Parecer Referencial CJUR nº 364/2019, acostados ao Processo 44101.000039.2016.30. Período: 12 (doze) meses. Contrato Nº 01.023233.2016. Valor Estimado: R\$ 1.764.466,57.
- III. Proposta de Alteração do Estatuto Social da DATAPREV.** A Diretoria Executiva aprovou, após a apreciação da proposta de alteração do Estatuto Social da empresa, conforme modelo encaminhado pela Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados do

Ministério da Economia, que visa alinhar o modelo às as diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e as melhores práticas das companhias de capital aberto relacionadas à governança corporativa. O Colegiado recomendou o encaminhamento da proposta às considerações do Conselho de Administração e, caso aprovado, à Assembleia Geral Extraordinária agendada pela PGFN para o dia 27 de outubro de 2020.

- IV. Aprovação do Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – DAMRE 2019.** A Diretoria Executiva aprovou, após apreciação e consideração, a proposta do DAMRE 2019 recomendando submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração
- V. Avaliação de Riscos. Ref.: 2º Trimestre/2020.** A Diretoria Executiva aprovou as ações propostas relativas aos riscos estratégicos referentes ao 2º trimestre/2020, devendo ser levado ao Conselho de Administração o registro da situação atual de cada ação proposta, com a presença de anexos, quando possível, das evidências relacionadas às evoluções e ações adotadas pela área gestora.
- VI. Relatório semestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. Ref.: janeiro a junho/2020.** Apresentado os principais números e pontos relevantes das contas do Balanço e das demonstrações financeiras referente ao primeiro semestre/2020.
- VII. Voto à Diretoria Executiva: alteração do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2020.** A Diretoria Executiva examinou a proposta de alteração do PPLR 2020, com vistas a atender às recomendações contidas no Ofício SEI N° 92838/2020/ME, no qual a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais-SEST orienta e ratifica o aumento do resultado da meta do Indicador TGD-Transformação Digital de Governo de 90% para 100% e os ajustes na descrição de três indicadores do PLR2020, sem alteração nos resultados das metas previstas. Após apreciação, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade a proposta, recomendando submetê-la ao Conselho de Administração.
- VIII. Acompanhamento trimestral dos indicadores e metas da PLR e RVA. Ref.: 1º e 2º Trimestre/2020.** Matéria apreciada pela Diretoria Executiva, com solicitações de informações adicionais referentes às justificativas para a não medição dos resultados e descrição da fórmula de medição de cada indicador.
- IX. Planejamento Estratégico (Definição do período de vigência).** Matéria não tratada.
- X. Plano de Retorno – COVID (Comitê de Crise).** Matéria não tratada.
- XI. Apresentação da situação do prédio Álvaro Rodrigues.** A Diretoria Executiva analisou a situação das instalações do prédio da unidade Álvaro Rodrigues, recomendando submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração.

**XII. Licitação do Software jurídico.** A Diretoria Executiva apreciou a proposta de realização do treinamento do Software Jurídico de forma mista, ou seja, parte presencial e a distância, a critério do empregado, considerando que somente o treinamento remoto possa trazer prejuízo aos trabalhos. Após considerações, a Diretoria Executiva aprovou a proposta, desde que observadas as condições físicas e logísticas para a realização do treinamento de forma presencial e remota e desde que os empregados anuem expressamente com o treinamento presencial, para aqueles que assim optarem.