



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 27.08.2020

**1. Data:** 27 de agosto de 2020.

**2. Hora:** 08h 15min

**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 (Assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador geral de Gabinete da Presidência), Caroline Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Antônio Hobmeir Neto (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Liana Maria Coelho (Coordenadora geral de Comunicação Social, José Porphirio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), Paulo Haick (Superintendente Financeiro).

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

- I. Leitura e Revisão da Ata da 26ª 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. Contratação de subscrição SUSE. Ref.: posicionamento da Auditoria Interna e manifestação da Consultoria Jurídica.** Após considerações, questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva manifestou-se favorável a evolução da negociação do contrato na forma proposta, condicionada às seguintes diretrizes: a) acordo firmado de redução da quantidade adquirida de subscrições de 186 (cento e oitenta e seis) para 24 (vinte e quatro) Licenças SUSE e; b) utilização dos valores não pagos, nos meses em aberto, como créditos nos meses subsequentes.
- III. Calendário de Eventos e Proposta de Patrocínios 2020.** A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de eventos e de patrocínios apresentada para 2020, a saber: 1) EXPOJUD; 2) FUTURECOM; 3) DCD Brasil 2020- maior evento da América Latina

voltado para data center e tecnologias relacionadas a infraestrutura, como computação em nuvem; 4) Congresso ABRAPP (41º Edição) - evento voltado para debates de temas relacionadas a provedores de soluções previdenciárias, negócios disruptivos e cultura exponencial e transformação digital, tecnologia entre outros, e; 5) 6ª Semana de Inovação do Governo Federal.

- IV. Plano de Ação 2020 – Monitoramento mensal – julho/2020 e deliberação acerca das solicitações de mudança de competência da Diretoria Executiva.** A Diretoria Executiva apreciou as justificativas apresentadas, por cada diretoria, referentes às solicitações de mudanças dos Resultados do Plano de Ação 2020, competência julho/2020, manifestando-se pela necessidade de acompanhamento constante dos resultados.
- V. Relatório de Indicadores Estratégicos.** Matéria não apresentada. O tema será apreciado em reunião oportuna.
- VI. Política de Gestão de Pessoas.** Matéria não apresentada. O tema será apreciado em reunião oportuna.
- VII. Plano de Retorno – COVID 19 (Comitê de Crise).** Matéria não apresentada. O tema será apreciado em reunião oportuna.