



## Extrato da Ata da 44ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

---

**1. Data:** 08 de dezembro de 2023.

**2. Hora:** 10h.

**3. Local/meio:** Edifício Sede - Brasília - Presencial

**4. Participantes:** Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Empresa), Ricardo Pereira Borges (Diretor de Tecnologia e Operações), Valter Correia da Silva (Diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), Flavio Ronison Sampaio (Diretor de Produtos e Soluções), Antônio Hobmeir Neto (Diretor de Gestão de Infraestrutura de TIC), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Secretário Executivo substituto), Marjorie Oliveira Bastos (Superintendente de Planejamento Estratégico), Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos (Superintendente Jurídica e de Compliance), José Ivanildo Dias Júnior (Superintendente de Gestão de Pessoas), Adeilson José da Silva (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Helder Rocha Figueiredo (Superintendente de Gestão Tecnológica e Produtos de Plataforma substituto) e Paulo Sergio Santos do Carmo (Superintendente Financeiro).

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

**I – Apreciação da Ata da 43ª Reunião Ordinária, ocorrida em 01 de dezembro de 2023** - O Secretário Executivo substituto solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições, se for o caso, para confecção do texto final.

**II - Planejamento Estratégico: A) Plano de Ação 2024** – A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou o documento do Plano de Ação de 2024, o qual foi aprovado pela Diretoria Executiva, com recomendação de encaminhamento do tema ao Conselho de Administração; **B) Plano Estratégico Institucional - PEI 2024** – A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou o documento do Planejamento Estratégico Institucional de 2024 a 2028, o qual foi aprovado pela Diretoria Executiva, com recomendação de encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

**III - Programas** – A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou a proposta dos Programas Transformadores, relativos ao Plano de Ação de 2024, indicando que foram norteadores para a construção do Plano de Ação 2024 a definição dos novos missões, visão, valores e objetivos estratégicos. Informou que a nova metodologia do plano é estruturada em eixos, resultados, macroações, marcos e aquisições e que ele foi construído a partir de consultas aos empregados, superintendentes, Conselho de Administração, clientes, órgãos de controle e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Mencionou que o portfólio de Programas e Projetos - PPP 2023 é composto por 28 (vinte e oito) programas



## **Extrato da Ata da 44ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

corporativos, que englobam todos os resultados do portfólio. O colegiado agradeceu a apresentação e apresentou considerações pontuais quanto à proposta.

### **IV - Matéria de caráter restrito.**

**V - Regulamento de Licitações e Contratos** – A Superintendente Jurídica e de Compliance apresentou a proposta de alteração no Regulamento de Licitações e Contratos esclarecendo que o objetivo é atender à determinação do Tribunal de Contas da União – TCU, exarada no Acórdão nº 2764/2020-TCU-Plenário, sobre o Relatório de Auditoria – TC 036.817/2018-0, que trata do acompanhamento das empresas estatais federais ao novo estatuto jurídico definido pela Lei 13.303/2016, elencando a inexistência de dispositivo sobre etapa de lances exclusivamente eletrônica e a inexistência de dispositivo sobre observância da política de transações com partes relacionadas, sendo tratados na presente oportunidade, mediante a proposta de alteração do Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou as alterações no Regulamento de Licitações e Contratos conforme proposta apresentada e solicitou submeter o tema à apreciação do Conselho de Administração.

**VI - Desafios, pesos e metas para a GVR do 1º trimestre de 2024** – A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou os desafios corporativos e setoriais, pesos e metas para a GVR do 1º trimestre de 2024, sendo 52 desafios para este período. A Diretoria Executiva após questionamentos e considerações considerou a matéria atendida.

**VII - Política do Sistema de Gestão de Serviços** – O Diretor de Gestão de Infraestrutura de TIC apresentou a proposta de Política do Sistema de Gestão de Serviços. Esclareceu que a Dataprev reconhece a importância da excelência na gestão de serviços de TI para garantir a qualidade, segurança e eficiência dos serviços prestados aos seus clientes e parceiros, bem como para atender às exigências regulatórias e legais. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a Política do Sistema de Gestão de Serviços conforme proposta apresentada.

**VIII - Convocações - Concurso Público 2023** – O Superintendente de Gestão de Pessoas apresentou a tabela constando os números relativos aos cargos, perfis, número de vagas de ampla concorrência, cadastro reserva, pessoas com deficiências e candidatos pretos e pardos. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu a apresentação e informou que em momento oportuno irá definir os quantitativos de cargos a serem distribuídos para cada unidade da estrutura organizacional da Empresa.

**IX - Proposta de Gratificação de Projeto: SIEST Internalização Sistema de Informação das Estatais** – O Superintendente de Gestão Tecnológica e Produtos de Plataforma substituto apresentou a Proposta de Gratificação do Projeto SIEST Internalização Sistema de Informação das Estatais, justificando que a Secretaria de Coordenação e Governança das



## **Extrato da Ata da 44ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

Empresas Estatais - SEST é um potencial cliente estratégico a nível de governo e hoje eles realizam a gestão das estatais no Sistema de Informação das Estatais - SIEST. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a abertura e gratificação do projeto, conforme proposta apresentada.

**X - Distribuição de dividendos / aumento de capital** - Matéria não tratada. O tema retornará em momento oportuno.

**INFORME: 01 - Solicitação de Mudanças - Programa 01.01 - Transformação digital do INSS - SM07 - Alteração Meta Indicador TRDA (IDI7701) - TRDA -Taxa de requerimentos despachados automaticamente - vinculado ao Programa 01.01 - Tipo de indicador: PEI sem alteração de outra informação** – A Superintendente de Planejamento Estratégico solicitou ao Diretor de Relacionamento e Negócio informações sobre a negociação para o andamento da referida SM, informando que a conclusão do tema depende do diálogo em debate com o cliente e que, havendo novidades, notificará a este colegiado.