



Extrato da Ata da 16ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva

1. Data: 22 de abril de 2021

2. Hora: 08h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Adeilson José da Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Dheborá Belém Varela Sampaio (gerente do Departamento de Gestão de Carreira), Fernanda Ramos (superintendente de Pessoas).

5. Assuntos tratados:

I - Leitura e aprovação da Ata da 15ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva - 15/04/2021 - A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que tão logo a referida ata seja analisada compartilhará com os demais membros para considerações

II - Posicionamento Comitê de Crise. O superintendente de Gestão de Serviços de TIC apresentou as informações relacionadas às quantidades de reportes de sintomas, número de contágios, internações e óbitos relativos à pandemia do COVID-19. Demonstrou os indicadores, com destaque para o quadro de internações em UTI, que prosseguem em número elevado e com pouca disponibilidade de vagas. A Diretoria Executiva ressaltou que o regime provisório de teletrabalho é uma importante medida de segurança e que a Empresa deve tomar todos os cuidados para evitar passivos judiciais, além de reforçar a necessidade da existência de um sistema de acompanhamento de processos administrativos.

III - Progressão 2021/2022 – A gerente do Departamento de Gestão de Carreira iniciou a apresentação informando o período do ciclo de gestão de desempenho e progressão, além de discorrer sobre os motivos pelos quais este ciclo acontece antes do fim do ano, o que faz com que as avaliações de desempenho e progressões sejam realizadas antes do término do ciclo do plano de ação da empresa. Pontuou as diretrizes determinantes do processo, considerando o parecer jurídico baseado no cenário atual. Destacou que devem ser aplicadas as três modalidades de progressão (funcional, mérito e antiguidade), ressaltando a manutenção do método de comitês para análise e deliberação dos promovidos às progressões funcionais e salariais por mérito. A Diretoria Executiva, ao verificar os prazos



Extrato da Ata da 16ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva

das etapas de avaliação, recomendou realizar as etapas após a finalização dos períodos de referência, uma vez que no segundo período a proposta da apresentação era iniciar a etapa de avaliação ainda dentro do período de referência, o que gerou a decisão pela etapa de avaliação em período posterior. Diante do cenário, a Diretoria Executiva deliberou pela elaboração de novos cálculos para as demais modalidades de progressão, ponderando que esse movimento tem por objetivo realizar a correção do passivo daqueles que aguardam progressão por antiguidade há muito tempo, visto que no Plano de Cargos e Salários (PCS) a previsão é de que o tempo máximo sem progressão seja de 24 meses. Ponderou que quanto mais mitigado o número de empregados com prazo acima de 24 meses posicionados no mesmo nível salarial, mais será possível focar, no futuro, nas progressões por mérito, como é o maior desejo da empresa.

IV - Reunião preparatória para o Conselho de Administração, a ocorrer dia 30/04/2021

O presidente pontuou os temas a serem tratados na reunião do Conselho de Administração, a ocorrer dia 30/04/2021, orientando a respeito dos prazos para encaminhamento da documentação completa até dia 23 de abril e materiais complementares, como notas informativas e demais apresentações, no decorrer da semana subsequente.