



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

06.10.2020

**1. Data:** 06 de outubro de 2020.

**2. Hora:** 08h

**3. Local/meio:** Realizada por videoconferência.

**4. Presentes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Gilmar Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), 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 Barbosa Costa (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Adeilson José da Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Rafael de Moraes Mota (consultor jurídico), Antônio Hobmeir Neto (superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), e Bruno Manhães de Souza (superintendente de Operações).

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

**I. Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 32ª Reunião Ordinária.** A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou que irá analisar a minutas apresentada e as considerações serão enviadas posteriormente por e-mail aos diretores.

**II. Voto à Diretoria Executiva: Aquisição de equipamentos de rede (switch, access points, controladoras e NAC) com garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, para unidades da DATAPREV, incluindo prestação dos serviços de Capacitação Técnica a serem utilizadas sob demanda.** A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a proposta de aquisição de equipamentos de rede (switch, access points, controladoras e NAC), com garantia de 60 (sessenta) meses, Processo de Compras nº 4401.000086/2019-26, para unidades da DATAPREV,

incluindo prestação dos serviços de Capacitação Técnica a serem utilizadas sob demanda, em conformidade com a Solicitação de Compras – SC nº005578/2020, Estudo Técnico, Termo de Referência, Parecer CJUR/495/2020.

**III. Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação com inclusão de cláusula rescisória, em caráter excepcional, referente à prestação de serviço de Manutenção Integrada da Infraestrutura Física do Data Center Rio de Janeiro (DCRJ) e Data Center São Paulo (DCSP).** A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, em caráter excepcional, a proposta de prorrogação com inclusão de cláusula rescisória, dos contratos nº 01.021252.2015 e nº 01.021276.2015, pelo período de 06 (seis) meses, referente à prestação de serviço de Manutenção Integrada da Infraestrutura Física do Data Center São Paulo - DCSP e Data Center Rio de Janeiro - DCRJ, respectivamente, Processo de Compras nº 4401.000294/2014-11, referente ao Data Center São Paulo, em conformidade com a Solicitação de Compras – SC nº005905/2020, Estudo Técnico e Parecer CJUR/502/2020, e Processo de Compras nº 4401.000316/2014-42, referente ao Data Center Rio de Janeiro, em conformidade com a Solicitação de Compras – SC nº005904/2020, Estudo Técnico e Parecer CJUR/503/2020.

**IV. Voto à Diretoria Executiva: Aquisição de Solução de Multibiometria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo prestação dos serviços de Capacitação Técnica e orientação técnica, a serem utilizadas sob demanda.** A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a aquisição, a aquisição de solução de multibiometria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, Processo de Compras nº 44101.000077/2019-35, incluindo prestação dos serviços de capacitação e orientação técnica, a serem utilizadas sob demanda, em conformidade com a Solicitação de Compras – SC nº005454/2019, Estudo Técnico, Termo de Referência, Parecer CJUR/497/2020.

**V. Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2021-2025 – atualização.** A Diretoria Executiva apreciou as propostas de alterações do PDTI, conforme apresentação do conteúdo pela Diretoria de Tecnologia e Operações. Após apresentação, o presidente Gustavo Canuto solicitou ao Diretores que avaliem o material apresentado, e que caso haja alguma contribuição para o texto do PDTI, que estas sejam feitas no período até a data para aprovação, podendo haver novas solicitações de inclusão decorrentes dessa apresentação inicial.

**VI. Proposta de horas extras para empregados da SUSL em virtude do aumento de demandas.** O superintendente de Serviços Logísticos contextualizou a solicitação de deferimento do pagamento de horas extras, para um período de no máximo 3 meses e para 9 (nove) empregados, em razão do número elevado de processos de aquisições, contratações e prorrogações que ocasionaram um volume excessivo frente ao número reduzido de empregados. Após esclarecimentos e considerações dos diretores, a Diretoria Executiva autorizou as horas extras para a SUSL, conforme proposta apresentada pelo senhor Diogo Rosa.

**VII. Posicionamento Comitê de Crise.** O diretor de Tecnologia e Operações mencionou o status dos trabalhos do Comitê de Crise relacionados às análises dos

indicadores de acompanhamento semanal do plano de retorno aos trabalhos presenciais, destacando que ainda não há localidade apta para retorno presencial, com base nos indicadores propostos.

**VIII. Voto à Diretoria Executiva: Aquisição Servidor X86, Software de Gerenciamento e Componentes.** A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a aquisição de Servidor X86, Software de Gerenciamento e Componentes, pelo período de 60 (sessenta) meses, Processo de Compras nº 44103.005707/2020-81, em conformidade com a Solicitação de Compras – SC nº005855/2020, Estudo Técnico, Termo de Referência, e Parecer CJUR/506/2020.

**IX. Assuntos Gerais. Assuntos Gerais: a)** A Diretoria Executiva solicitou que na próxima reunião seja pautada a Nota Técnica SUAUA nº 015/2020, que trata sobre o Grau de Importância dos Apontamentos de Auditoria; **b)** A diretora Isabel Santos pontuou a necessidade de tratar a Norma de provisão do jurídico e solicitou que seja submetida na próxima reunião da Diretoria.