



**ATA 366ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV – BRASÍLIA-DF/SÃO PAULO-SP**

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala do Conselho localizada em Brasília (SAS, quadra 01, bloco E, 10º andar), sob a direção do Conselheiro **ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA**, Presidente do Conselho de Administração, presentes os Conselheiros **RENATO RODRIGUES VIEIRA**, **CINARA WAGNER FREDO**, **LUIZ DE BARROS BELLOTTI**, **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**, e, por meio remoto (Sistema Jabber), em São Paulo, o Conselheiro **LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**, e como convidados, em Brasília, a Senhora Christiane Almeida Edington (Presidente da Empresa), o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), o Senhor André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), o Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), o Senhor Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), a Senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o Senhor Conrado Pereira Rosa (Coordenador Geral de Segurança de Informações), realizou-se a 366ª Reunião (Parte 2) Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, em conformidade com o disposto no artigo 18 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária da Dataprev, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária realizadas, respectivamente, em 26/04/2018, 19/06/2018, 10/04/2019 e 10/10/2019, para tratar dos seguintes assuntos:

- 01. Aprovação e assinatura da Ata da 365ª Reunião Ordinária e da Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;**
- 02. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**
- 03. Aprovação da Resolução do Conselho de Administração – Atualização do Manual de Organização da Dataprev;**
- 04. Apreciação do Orçamento do Plano de Ação 2020 – Capex e Opex;**
- 05. Apresentação - Migração CV3;**
- 06. Apresentação - Segurança Cibernética;**
- 07. Apresentação do Plano de Negócio da Dataprev;**
- 08. Apresentação das Normas: a) Padronização de Estações de Trabalho (N/SI/005/2019) e Acesso à Internet (N/SI/004/02);**
- 09. Assuntos Gerais: Programa de Desligamento Incentivado – PDI/2019 e Programa de Eficiência.**

Cumprimentando a todos os presentes, o Presidente do Conselho Alexandre Manoel Ângelo da Silva iniciou a reunião. Na oportunidade, o Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro fez algumas observações relacionadas ao material submetido a este Colegiado, recomendando à Dataprev que as alterações documentais sejam destacadas, com auxílio de marcadores, sinalizando o texto antigo e a alteração proposta. Recomendou também que os materiais encaminhados ao Conselho, quando extensos, sejam acompanhados de um resumo executivo, para agilizar as discussões.

- 01. Aprovação e assinatura da Ata da 365ª Reunião Ordinária e da Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.** Considerando a apreciação prévia dos documentos, o Colegiado considerou as Atas aprovadas.
- 02. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 03. Aprovação da Resolução do Conselho de Administração – Atualização do Manual de Organização da Dataprev (RS CADM/010/2019).** A Senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, a minuta da Resolução referente à proposta de atualização do Manual de Organização da Dataprev. Esclareceu que a alteração do



**ATA 366ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV – BRASÍLIA-DF/SÃO PAULO-SP**

Manual de Organização objetiva atualizar a arquitetura organizacional da Empresa com vistas à alteração do nível hierárquico de vinculação da Corregedoria e da estrutura organizacional da nova Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica – DGJ. Na ocasião, a Senhora Christiane Almeida Edington apresentou o Senhor Wesley Almeida Ferreira, servidor de carreira da Controladoria Geral da União – CGU, que irá exercer a função de Corregedor da Dataprev. Após tratativas e solicitações de ajustes no documento apresentado, o Colegiado aprovou, por unanimidade, os termos da Resolução do Conselho de Administração - RS CADM/010/2019, bem como solicitou ao novo corregedor que apresente, dentro de 02 (dois) meses, o Plano de Trabalho da Corregedoria.

04. Apreciação do Orçamento do Plano de Ação 2020 – Capex e Opex. A Senhora Christiane Almeida Edington, juntamente com a Senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos, apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, a revisão do Planejamento Estratégico 2019 – 2023 e as ações operacionais para o exercício 2020 (Plano de Ação). Iniciou os trabalhos registrando que foram realizadas em Brasília, no mês de outubro, oficinas com a participação dos principais gestores, para debater e construir os resultados que se espera implementar no ano vindouro. O documento apresentado, no que tange a estratégia dispõe sobre a visão, a missão, os objetivos estratégicos, as metas e indicadores que contemplam a estratégia de longo prazo. No que diz respeito ao tático operacional, foi apresentado ao colegiado o Plano de Ação 2020, contendo o portfólio de aquisições àquele vinculadas, abrangendo Capex e Opex. Após debates, questionamentos, esclarecimentos e propostas de ajustes, especialmente, quanto aos indicadores e metas estratégicas; o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a revisão do Planejamento Estratégico Institucional – PEI 2019 – 2023 e o Plano de Ação 2020, incluindo o orçamento para execução do Portfólio de Aquisições, vinculadas ao Plano.

05. Apresentação do processo de migração CV3 (ponto de controle mensal). O Senhor André Côrte apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o reporte da evolução do Programa de Desativação do Mainframe CV3, referente ao mês de outubro/2019. Iniciou com o panorama atual da situação, com destaque para o processo de migração. Pontuou a evolução do processo, com ênfase para a situação da Nova Folha de Pagamento, a qual se encontra em produção. Esclareceu os próximos passos relacionados à Nova Folha de Pagamento (Expansão, Conformidade Cadastral e Conformidade de Créditos), registrando os procedimentos que estão sendo adotados pela equipe da Empresa. O Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações - DIT) enfatizou que, diante do cenário apresentado, é imprescindível a prorrogação do contrato de serviços de migração CV1 e CV3, por 03 (três) meses, a partir de 30/11/2019, junto à Unisys, na mesma base contratual inicialmente firmada, sem acréscimo de despesa, ou seja, na ordem de R\$ 7.279.890,03 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa reais e três centavos). Registrou que a referida prorrogação já está sendo providenciada pela DIT e será submetida a este Colegiado na próxima reunião. Mencionou, também, a estratégia de contratação proposta para os Mainframes CV1, CV3 e CV5 com redução de capacidade (RPM). Na oportunidade, o Conselheiro Renato Rodrigues Vieira chamou à atenção para as constantes interrupções que vêm ocorrendo com os sistemas da Dataprev, as quais tem gerado insatisfações por parte do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. A Senhora Christiane Almeida Edington esclareceu a sobrecarga dos sistemas, nos últimos dias, em função do aumento do número de acesso decorrente das novas regras previdenciárias. Diante dos fatos narrados, o Colegiado solicitou a apresentação de um Plano Executivo, contendo o diagnóstico das ocorrências de interrupções dos últimos 06 (seis) meses e propostas de soluções (ações corretivas) dos incidentes, causas e impactos. O Colegiado registrou, também, a importância de que haja interação maior entre as Casas (Dataprev e INSS) com vistas a tratar, com celeridade, as incidências ocorridas.



**ATA 366ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV – BRASÍLIA-DF/SÃO PAULO-SP**

06. Apresentação – Segurança Cibernética (posicionamento mensal). O Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, juntamente com o Senhor Conrado Pereira Rosa, apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o posicionamento mensal do Programa de Segurança Cibernética, relativo ao mês de outubro/2019. Informou o status do cronograma de projetos e entregas, detalhando a evolução e os respectivos responsáveis, com destaque para: **a)** Adequação da Lei de Proteção Geral de Dados - LGPD; **b)** Normativo Senhas; **c)** Treinamento - PENTEST; **d)** Análise de Vulnerabilidade; **e)** VPN; **f)** Segregação de Rede; **g)** Normativo de Desenvolvimento Seguro e; **h)** Remoção Usuário Mainframe. Dentre os destaques mencionou que já foi formada a Comissão e nomeação do profissional DPO (Data Protection Officer) da Dataprev. Citou o normativo de acesso de regras de senhas de acesso a ativos e sistemas da Empresa, bem como a estratégia que será adotada relacionada à formação de profissionais capacitados para trabalhar na área de PENTEST. Em sequência, detalhou o processo de gerenciamento de vulnerabilidades e as consequentes formas de proteção e correção. Informou acerca da revisão da Solução de Acesso VPN, com o propósito de aumentar a segurança, por meio de uso de token de certificação A3. Finalizando, informou sobre a proposta de segregação das redes INSS x DATAPREV, a qual aguarda validação daquele Instituto, bem como sobre o desenvolvimento das atividades de segurança relacionadas com os sistemas, em especial dos usuários do Mainframe CV3. O Colegiado agradeceu a apresentação.

07. Plano de Negócios 2019-2023. Matéria não apresentada. O assunto retornará na próxima reunião da Diretoria Executiva.

08. Normas: a) Padronização de estações de Trabalho – N/SI/005/2019 e b) Acesso à Internet – N/SI/004/02/2019. O Senhor Conrado Pereira Rosa apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, as novas normas relacionadas à Segurança da Informação, pontuando os quesitos relevantes de cada norma.

09. Assuntos Gerais: a) Programa de Desligamento Incentivado – PDI/2019. O Senhor Bruno Burgos Severiano atualizou o status do PDI/2019, registrando que o processo foi finalizado e será divulgado, no dia 01/11/2019, o resultado. Citou os valores envolvidos e o cronograma de desligamento e; **b) Programa de Eficiência.** Em conformidade com o disposto na Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, art. 2º, § 3º, o Conselheiro Luiz de Barros Bellotti, representante dos empregados, não participou da apreciação da matéria. A Senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos apresentou o status do Programa de Eficiência, com posição em outubro/2019. Sendo esses os assuntos tratados, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Brasília – DF, 30 de outubro de 2019.

ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA
Presidente do Conselho

CINARA WAGNER FREDO
Conselheira

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro



**ATA 366ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV – BRASÍLIA-DF/SÃO PAULO-SP**

RENATO RODRIGUES VIEIRA
Conselheiro

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI
Conselheiro

PAULO MACHADO
Secretário Executivo

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Conselho de Administração, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento