



Extrato de Ata de reunião do Conselho de Administração

355ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 27.11.2018

1. **Data:** 27 de novembro de 2018
2. **Hora:** 14h30
3. **Local:** Sala de Videoconferência, localizada em São Paulo (Rua Doutor Manuel Vitorino, 343, Brás, térreo), na Sala de Telepresença, localizada em Brasília (SAS, quadra 01, bloco E, 9º andar), e na Sala de Telepresença localizada no Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, Botafogo, 16º andar).
4. **Presentes:** Cinara Wagner Fredo (Presidente Substituta do Conselho de Administração), Luis Felipe Salin Monteiro (Conselheiro), Edison Antônio Costa Brito Garcia (Conselheiro), Natalísio de Almeida Júnior (Conselheiro), Mônica Hojaj Carvalho Molina (Conselheira) e, como convidados, José Ricardo Millar Sartini (Assessor da Diretoria de Pessoas), Marco Aurélio da Silva (Coordenador de Responsabilidade Social), Gilmar Souza de Queiroz (Superintendente de Relacionamento e Gestão de Serviços), Márcio Souza Paula (Analista de TI), Antônio Carlos da Cunha (Gerente do Departamento de Controladoria), Roberto de Souza Oreiro (Coordenador Geral de Auditoria Interna), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão de Registros Contábeis), André Leandro Magalhães (Presidente da Dataprev), Diogo Costa Martins Pizaneschi (Superintendente de Desenvolvimento de Software), Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil Interino), Marco Antônio Machado de Macedo (Superintendente de Finanças), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), e Paulo Machado (Secretário Executivo).
5. **Assuntos tratados:**
 - I.** Aprovada a Ata da 354ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e aprovado os ajustes da Ata da 352ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e das Atas das 5ª e 6ª Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração.
 - II.** O Conselho solicitou informações complementares para deliberação da contratação de serviços especializados em desenvolvimento de software para as necessidades da Empresa na implementação de novos sistemas e manutenção evolutiva de sistemas já existentes. Processo nº 44101.000209/2018-48.
 - III.** Aprovado, por unanimidade, o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2019 e o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR 2019, recomendando o encaminhamento do assunto à apreciação das instâncias superiores competentes.
 - IV.** Aprovado, por unanimidade, os pedidos de reconsideração das metas para os Programas de Remuneração Variável Anual – RVA 2018 e de Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR 2018.
 - V.** Apreciado o acompanhamento trimestral dos Indicadores das Metas do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2018 e Remuneração Variável Anual – RVA 2018, referente ao período de julho a setembro/2018.
 - VI.** Apresentado o Relatório da análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa (Estatuto Social – Capítulo VII, art. 24, XXIII).
 - VII.** Apreciado o Relatório de Sustentabilidade.
 - VIII.** Apreciado o Relatório Trimestral de Ouvidoria da Dataprev referente ao período de julho a setembro/2018.
 - IX.** Apreciado o Relatório Orçamentário – Nota Técnica DECO 028/2018 – Ref.: setembro/2018.
 - X.** Informativos apresentados: a) andamento do

processo de Planejamento Estratégico 2019 a 2023; b) Definição da publicação do extrato das Atas do Comitê de Auditoria Estatutário; c) Registro do recebimento do Ofício n 707/2018/SEI/CPRP/SCP – ANATEL endereçado ao Presidente do Conselho de Administração; d) Registro do resultado da eleição do representante dos empregados da Dataprev no Conselho de Administração; e) Solicitado a comunicação por parte da Dataprev quando da publicação de um documento no portal da Agenda dos Conselheiros; f) Solicitação de apresentação do Plano da Diretoria de Pessoas – DPE.