



**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**Conselho de Administração**  
Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905  
Telefone: 3396-9000

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 E NIRE MATRIZ Nº 35300036824

**ATA DA 1019ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 07 de agosto de 2023, às 16h00min, por vídeo conferência, através da plataforma *Microsoft Teams*, reuniu-se o Conselho de Administração da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP.

**CONVOCAÇÃO:** Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração, em 03 de julho de 2023, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia.

**PRESENCAS:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, **Sr. JOÃO CURY NETO**, conselheiro, **Sr. ALEXANDRE ARTUR PERRONI**, conselheiro, **Sr. BENICIO ALVES TEIXEIRA**, conselheiro, **Sr. DANIEL EDUARDO EDELMUTH**, conselheiro, **Sra. DENISE SOARES RAMOS**, conselheira, **Sr. MARCELLO ANTONIO D'ANGELO**, conselheiro, **Sr. MARCELO ITIRO TAKANO**, conselheiro, **Sr. REINALDO DE SOUZA ALGUZ**, conselheiro e ainda, **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU) e Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO) e **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, DPO e Assessora da Presidência (PRE).

**Composição da Mesa:** **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, **ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOSA**, Secretária de Governança Corporativa.

**ORDEM DO DIA:**

• **ASSUNTOS INFORMATIVOS**

**I – PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

**1. Apresentação do Projeto Estratégico – “SD-WAN (mudança de MPLS)”:** apresentada por Maurício Hanashiro (Gerente - GIC).

**II - DAF – ELIAS FARES HADI**

**2. Informações Financeiras:** apresentada por Fernando J. V. do Nascimento (Gerente - GFP);

• **ASSUNTOS DELIBERATIVOS**

**III – GPA – FERNANDO GONÇALVES**

**3. Aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria Interna:** apresentada por Fernando Gonçalves (Gerente - GPA).

**IV – DAO – CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**

**4. Alteração do Organograma PRODAM:** apresentada por Carlos Roberto Ruas Junior (Diretor - DAO).

**V – CA – LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

**5. Aprovação da minuta da ata 1018ª Reunião do Conselho de Administração:** apresentada por Luis Felipe Vidal Arellano (Conselheiro-Presidente).

**6. Aprovação da proposta de agenda estratégica:** apresentada por Luis Felipe Vidal Arellano (Conselheiro-Presidente).

**7. Demais assuntos de interesse da Companhia: eleição do novo substituto do Presidente do Conselho de Administração.**

Iniciando os trabalhos, o Presidente da mesa colocou em pauta os assuntos da **Ordem do Dia:**

• **PAUTAS INFORMATIVAS**

**ITEM 1 – PRE – PROJETO ESTRATÉGICO (“SD-WAN – MUDANÇA DO MPLS”):** o gerente Maurício Hanashiro apresentou inicialmente um breve relato sobre a evolução das telecomunicações da rede corporativa municipal, desde LPCD (Baixa velocidade) até a chegada da tecnologia SD-WAN que substituirá a atual (MPLS). Explicou, ainda, que SD-WAN é a tecnologia que permite conexão com mais de uma operadora e meios físicos diferentes de forma automatizada, inteligente e independente. E, demonstrou a vantajosidade na substituição do MPLS pelo SD-WAN, como por exemplo, a disponibilidade (redundância em todos os sites com duas operadoras, no mínimo), segurança (atualizada e disponível fim a fim), desempenho (ampliado com a oferta de banda larga), inovação (tecnologia que combina diferentes meios de acesso) e custo baixo. O Conselheiro Daniel deu voto de louvor e parabenizou a apresentação e a iniciativa em trazer a tecnologia SD-WAN para companhia. Ressaltou a importância que esse novo passo traz para potencializar os serviços prestados pela PRODAM.

**ITEM 2 – DAF – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS:** O gerente Fernando apresentou a análise do Fluxo de Caixa Mensal realizado de janeiro a julho de 2023, além dos comentários das sobre as principais variações nas diversas rubricas, além das comparações com o exercício anterior, bem com, as projeções de agosto a dezembro de 2023, destacando que os dados são preenchidos no SADIN mensalmente, dentro do prazo estabelecido pelo DECAP. Informou sobre os recebimentos do presente exercício e a regularidade que se estabeleceu desde janeiro, bem como, as ações para recebimento de DEA's, incluindo os procedimentos realizados junto à Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal da Procuradoria Geral do Município de São Paulo (PGM). Neste sentido, destacou que houve o recebimento de alguns acordos celebrados, elevando o total recebido. Por fim, esclareceu as eventuais dúvidas sobre o material anteriormente enviado e instruído na pauta e disponível para consulta e análise na plataforma de governança.

• **PAUTA DELIBERATIVA**

**ITEM 3 – GPA:** foi solicitado antecipadamente a presença de um dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) para participar da pauta referente ao Plano de Trabalho da Auditoria Interna, uma vez que o Comitê é órgão de apoio do Conselho de Administração e, também, emitiu parecer favorável sobre o referido Plano de Trabalho. Porém, diante da ausência de participação de um dos membros do CAE, os Conselheiros de Administração decidiram que a pauta fosse tratada como informativa e apresentada novamente no mês seguinte. De qualquer forma, o gerente Fernando fez uma breve introdução do seu currículo e passou a apresentar o Plano de Trabalho da Auditoria Interna. Explicou que para a realização do referido plano foram considerados os objetivos estratégicos da empresa, bem como informações fornecidas pelas áreas e relatórios do Tribunal de Contas do Município. Apontou que o trabalho da área contemplará gestão de contratos de receita e despesa, sistema ERP Protheus (Sistemas Internos), serviços e recursos de infraestrutura, segurança da informação e folha de pagamento.

O Conselheiro Arellano questionou sobre a auditoria da área de compras, tendo em vista o objeto fim da companhia. Contudo, o gerente informou que devido a mudança de gestor da área de compras foi aceito o pedido de dilação de prazo para análise do relatório da auditoria realizada na área em 2022. Já o Conselheiro Benicio iniciou sua fala dizendo que vem sendo crítico a Governança da Prodam, não só em razão do aparelhamento do setor, mas também desatenta na gestão de riscos, perguntou ainda se o número de membros na equipe era suficiente para demanda, e citou da necessidade de uma verba própria para o setor de auditoria, quando necessário para contratação de alguma

empresa externa no auxílio e apuração de eventuais denúncias. O gerente explicou que o número é aquém, mas que ele tem conhecimento que existe uma ordem de prioridades e que considerando os objetivos da organização faz mais sentido fortalecer primeiro as áreas operacionais e áreas de conformidade e gestão de riscos e controle interno. No final, ressaltou a importância em desenvolver de forma efetiva a cultura de governança corporativa, com foco em conformidade, riscos e controle interno na empresa. **A matéria será apresentada novamente na reunião de setembro, devendo necessariamente contar com a presença de representante do CAE.**

**ITEM 4 – DAO:** O Diretor Carlos Roberto apresentou o novo organograma da empresa e deu ênfase as principais alterações. Explicou que a Diretoria Jurídica deixa de existir na forma como se encontra hoje e passa a se tornar uma gerência da Presidência, assim como o atual núcleo de negócios que passará a ser uma Diretoria. Destacou a estrutura nova do corpo da Diretoria Executiva, que terá a seguinte forma: Diretoria de Relacionamento e Inteligência de Mercado, Diretoria de Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas, Diretoria de Infraestrutura e Operações, Diretoria de Administração de Finanças e Diretoria de Participação. Por fim, fez um breve relato de todo o trabalho efetuado em conjunto com a FESP e demonstrou a nova estrutura organizacional da PRODAM que será de 05 diretorias, 30 gerências e 77 coordenadorias de núcleo. O Conselheiro Arellano questionou o que será feito para que seja mantida a independência técnica da área jurídica, em linha com a determinação do COGEAI/JOF, sendo então explicado pelo Diretor-Presidente que, no momento, está em análise a elaboração de um regimento interno, por meio do qual seria assegurada tal independência, eventualmente estabelecendo-se um prazo de mandato para o responsável pela área jurídica. A matéria foi deliberada e **aprovada por maioria**. O Conselheiro Benicio se absteve de votar.

**ITEM 5 – CA:** minuta da 1018ª Reunião do Conselho de Administração foi **aprovada por unanimidade em reunião**.

**ITEM 6 – CA:** O Conselheiro-Presidente apresentou os assuntos e prazos constantes da Agenda Estratégica e o tema de “Divulgação de Informações e Porta Vozes” foi alterado para ser deliberado em novembro e “Gestão de Pessoas - Concursos” em outubro, item alterado a pedido do Conselheiro Benicio, frente a sua preocupação, conforme já manifestação em Atas anteriores. A matéria foi deliberada e **aprovada por unanimidade**.

**ITEM 7 – CA:** o Presidente-Conselheiro iniciou o procedimento de eleição para o cargo de substituto do Presidente do Conselho de Administração e a Conselheiro Denise Soares Ramos foi eleita por unanimidade do Colegiado.

Por fim, no tocante a demais assuntos de interesse da Companhia, o Conselheiro Benicio pediu a palavra e disse ter dois assuntos para serem tratados. Informou que compareceu ao Ministério Público Estadual para se inteirar mais sobre um antigo TAC de 2015 feito entre a instituição e a PRODAM sobre os cargos comissionados, uma vez que a Diretoria Executiva atual não teria esclarecido suas dúvidas sobre a composição desses cargos. E, o Promotor de Justiça Pedro Ferreira Leite teria requisitado que ele voltasse em 60 (sessenta) para entregar material constando um levantamento atualizado e detalhado dos funcionários não concursados que estejam ocupando cargos em comissão, e suas respectivas atividades e lotação. Informou ainda que, ao final da reunião estaria repassando ao conhecimento de todos os Conselheiros e a Secretaria de Governança não somente este Termo de Declarações, assinado na ocasião, como também, o próprio e-mail encaminhado antecipadamente sobre o referido tema, ao presidente do Conselho de Administração. O segundo item tratou sobre a ANCITI (atualmente o Presidente da Associação é o Presidente-Diretor Johann). O Conselheiro Benicio disse que na RCA 1012ª de 09 de janeiro 01 de 2023, ele perguntou ao presidente Johann sobre a ANCITI, entretanto, por razões que o Conselheiro atribui a intenção de censurá-lo, por parte da Secretaria de Governança, não houve o registro na referida Ata. Informou que na ocasião, esteve buscando documentos que demonstrassem essa “parceria” entre a Prodram e Anciti, entretanto, nada encontrou, e não obteve retorno pela Diretoria Executiva. Questionou o pagamento feito pela PRODAM no valor aproximado de R\$50.000,00 com despesas realizadas com a compra de agendas, canetas e brindes, para entrega em evento da ANCITI, e, agora o que também tem lhe incomodado e, segundo o Conselheiro, a vários outros empregados é o fato de a PRODAM patrocinar diversos eventos, viagens e hospedagens em que a ANCITI participa, o que talvez se explicaria em razão de que Prodram passou a ser associada com despesas mensais de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, em tese, vê essa questão como conflito de interesse e pontua que gostaria de saber mais sobre a relação que a PRODAM tem com a ANCITI no que tange todas as despesas já efetuadas, documentos a respeito dessa relação comercial e Ata da reunião

de diretoria onde foi tratado essa parceria e, se há algum ganho de imagem ou financeiro para PRODAM, que seja demonstrado.

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às h, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e por mim, Ana Lúcia Macéa Ortigosa, que secretariei. São Paulo, 11 de julho de 2023.

**Luis Felipe Vidal Arellano** – Presidente-Conselheiro

**Alexsandro Peixe Campos** - Conselheiro

**Benício Alves Teixeira** - Conselheiro

**Daniel Eduardo Edelmuth** – Conselheiro

**Denise Soares Ramos** - Conselheira

**João Cury Neto** – Conselheiro

**Marcello Antonio D'Angelo** - Conselheiro

**Marcelo Itiro Takano** – Conselheiro

**Reinaldo de Souza Alguz** - Conselheiro

**Ana Lúcia Macéa Ortigosa** – Secretária de Governança Corporativa



**Luis Felipe Vidal Arellano**  
**Secretário Municipal da Fazenda**  
Em 04/10/2023, às 14:03.



**Alexsandro Peixe Campos**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 05/10/2023, às 08:10.



**Benicio Alves Teixeira**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 09/10/2023, às 15:44.



**Denise Soares Ramos**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 09/10/2023, às 19:31.



**João Cury Neto**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 10/10/2023, às 17:17.



**Marcelo Itiro Takano**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 17/10/2023, às 14:39.



**Reinaldo de Souza Alguz**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 30/11/2023, às 16:51.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **090822726** e o código CRC **9AF2E5B3**.

---