

**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 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

Data, Hora e Local: Em 11 de setembro 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 04 de setembro de 2023, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia.

Presenças: 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 – “Projeto Eleições de Parques Municipais”: apresentada por Carolina Bracco Delgado Aguilar (Gerente - GAG).

II - DAF – ELIAS FARES HADI

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

· ASSUNTOS DELIBERATIVOS**III – DJU/GJO – JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

3. Análise e deliberação do Relatório Integrado 2022 e Carta Anual 2023: apresentada por Maria Aparecida Lima S. Rocha (Gerente – GJO.)

IV – GPA – FERNANDO GONÇALVES

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

V – CA – LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

5. Aprovação da minuta da ata 1019ª Reunião do Conselho de Administração: apresentada por Luis Felipe Vidal Arellano (Conselheiro-Presidente).

6. Demais assuntos de interesse da Companhia: apresentada por Luis Felipe Vidal Arellano (Conselheiro-Presidente).

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

· Pautas Informativas

Item 1 – PRE – Projeto Estratégico (“Projeto Eleição dos Parques Municipais”): a gerente Carolina apresentou o Sistema de Eleições online Cades e Parques com patrocínio da solução SVMA. Informou que esse sistema foi disponibilizado em 2021 e até o momento tem quatro campanhas online realizadas com sucesso (02 eleições de Parques e 02 eleições de CADES). E, ainda, aproveitou para demonstrar a estrutura da solução (Gestão – Intranet, Portal – site internet e Cadastro e Urna Virtual). Por fim, apontou as principais regras e funcionalidades do projeto, quais sejam: i. Realizar cadastro (usuário realiza cadastro no sistema online); ii. Confirmar cadastro (usuário recebe e-mail de confirmação do cadastro); iii. Receber link de votação; iv. Concluir votação (eleitor acessa página de votação e computa o voto). Por último, explicou que durante todo o processo é efetuado um monitoramento preventivo para suprimento de potenciais adversidades. O projeto foi bastante elogiado pelos Conselheiros que parabenizaram a gerente pelo empenho e cuidado em cada fase do processo.

Item 2 – DAF – Informações Financeiras: o gerente Fernando apresentou a análise do Fluxo de Caixa Mensal realizado de janeiro a agosto de 2023; comentários das sobre as principais variações nas diversas rubricas; comparações com o exercício anterior; as projeções de setembro a dezembro de 2023. Destacou 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, com exceção de alguns pagamentos da SMSUB, que informou a existência de dificuldade orçamentária, 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, salientou que houve indeferimento da JOF para o pedido de Suplementação Orçamentária da SMS, sem a necessidade de contrapartida orçamentária, com a indicação de que a pasta aguarde a conclusão da política de quitação e pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), o que prejudicou o cumprimento do acordo firmado, cuja pagamento estava previsto para 31 de agosto de 2023. 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 – DJU/GJO: a gerente Maria Aparecida apresentou o Relatório Integrado e a Carta Anual. Quanto ao Relatório Integrado ela deu uma visão geral organizacional (identificação da empresa, atividades desenvolvidas, estrutura organizacional, composição da administração da companhia, estrutura de governança modelo de negócios, políticas e programas de governo e determinação da materialidade das informações) e, depois, detalhadamente, passou a falar sobre a gestão de riscos e a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados nos trabalhos da PRODAM, Área da Governança, Gestão de Pessoas, Sustentabilidade e, por último, trouxe informações orçamentárias, financeiras e contábeis. Já, no tocante a Carta Anual, informou que a PRODAM desde 2018 divulga sua Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa baseadas nas informações produzidas pelas diversas áreas da Empresa. Ela é elaborada com base nas diretrizes estratégicas do seu Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) que traz detalhadamente o compromisso pactuado entre a Companhia e a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Junta Orçamentária e Financeira (JOF) e acompanhado e validado pelo Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta (COGEAI). O Conselheiro Arellano mencionou ter estranhado a data que aparece nos documentos, que faz parecer que se refeririam ao ano de 2023, quando, na sua leitura, deixavam claro se tratar de documentos com relatório sobre o ano de 2022. Pediu, em vista disso, que a data fosse ajustada na capa, a fim de deixar mais claro para os usuários dos documentos se tratar de documento publicado em 2023, mas relativo a informações de 2022. O Conselheiro Benício, por sua vez, questionou o fato de o documento fazer menção à estrutura administrativa diversa da aprovada pelo Conselho de Administração em reunião anterior. Em virtude deste questionamento, foi explicado ao Conselheiro que o novo organograma aprovado ainda não se encontra vigente, aguardando a elaboração de regimento interno no qual sejam asseguradas as condições de independência técnica e funcionamento de órgãos estabelecidas pelo Conselho de Administração. O Conselheiro Benicio, aproveitou a questão da não publicação da nova estrutura/Organograma, perguntando ao presidente Johann os motivos, entretanto, não houve manifestação por parte do Sr. Johann. Ademais, foi novamente explicado que os documentos trazem informações relativas à situação em 2022, em que pese estarem sendo levados à deliberação do Conselho em 2023. **A matéria foi, então, aprovada por unanimidade.**

tem 4 – GPA: o gerente Fernando, a pedido do Conselho de Administração, apresentou novamente o seu plano de trabalho. Porém, dessa vez, ele concentrou em solver as dúvidas do colegiado. O Presidente-Conselheiro questionou a motivação da escolha dos assuntos a serem auditados, bem como se o tema “contrato de despesa e de receita” não deveria ser responsabilidade da área financeira. O referido gerente explicou que os assuntos auditados são escolhidos após ampla troca de e-mails com as áreas da companhia, momento em que a Auditoria Interna analisa e identifica quais os assuntos que merecem um cuidado maior. E que, não é feita avaliação financeira nos contratos de despesa e de defesa, mas sim, uma análise dos principais requisitos que a área responsável utiliza para formalizar esses contratos.

A pedido do Presidente do Conselho, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário participou da pauta e ao ser-lhe dada a palavra disse que não apresentava óbice ao Plano de Auditoria, que fora previamente submetido e aprovado pelo Comitê. Seguiu afirmando que nunca foi apresentado ao Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) um mapeamento de riscos e que tal circunstância dificultaria não só o desenvolvimento das atividades do CAE, mas principalmente o trabalho da área de Auditoria Interna. Ademais, ele ainda disse que o CAE se preocupa muito quanto a forma que a PRODAM desenvolve suas atividades e que sem esse mapeamento, dificultar-se-ia ainda mais a análise do CAE no desempenho das suas funções. “.....O Presidente do Conselho evidenciou o ponto colocado pelo Sr. Demetrius, CAE, reforçando que devemos ter um processo interno que envolve o CAE e o CA, em dar um report de qual foi o plano de ação para cada um dos apontamentos realizados nos relatórios do CAE, e se a área não está respondendo, ela será convocada para dar esclarecimentos dos motivos e explicar qual a dificuldade em realizar as melhorias necessárias para entrar em conformidade....”. O Conselheiro Benicio, aproveitou a oportunidade, para questionar quem era responsável por esse mapeamento de riscos e, na sua visão estava claro que o

gargalo apontado nas falas anteriores, eram recorrentes, sem que houvesse por parte da diretoria um tratamento mais adequado as questões. Mais uma vez, citou o aparelhamento de algumas áreas, foco dessa discussão (setores de Compras e LGPD, com “retirada” dos profissionais de carreira, em substituição a empregados comissionados), e, apontou ainda, uma preocupação na constituição do organograma, concentrando áreas de suma importância, vias de regra, nas mãos de profissionais comissionados. Sugeriu retomarmos as agendas em prazos menores, em reuniões com o CAE, como já ocorria no passado.

E, por fim, enfatizou a importância de ter ciência sobre segurança de informação e que isso, mais uma vez, também permanecia inerte pela gestão atual. Durante a reunião, em face dos questionamentos apresentados, foi informado ao colegiado que a atividade de risco é atribuição da área da GJO, comandada pela gerente Maria Aparecida. E, por último, o Presidente do Conselho solicitou atenção dos presentes para que esses e os demais questionamentos fossem, se possível, respondidos nas próximas reuniões. **A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.**

Item 5 – CA: minuta da 1020ª Reunião do Conselho de Administração foi **aprovada por unanimidade em reunião.**

Por fim, no tocante a demais assuntos de interesse da Companhia, o Conselheiro Benicio pediu a palavra e disse que, embora tenha pedido isso na Reunião passada, até o momento não recebeu nenhuma informação da Diretoria Executiva sobre a relação que a PRODAM tem com a ANCITI (tudo a respeito dessa associação: Termos de Contrato ou Parceria, Aprovação em RD, total de despesas ocorrido com essa Associação e o que a PRODAM “ganhou”, de fato, realizando essa parceria). Perguntado se o tema seria uma pauta específica ou a resposta deveria vir por escrito, documentalmente, foi respondido que a preferência seria por um documento detalhado. Disse, também, que passado os 60 dias da sua convocação junto Ministério Público para dar esclarecimentos sobre a composição dos cargos comissionados, visto que foi até o “parquet” para obter mais informações sobre um antigo TAC de 2015, e, mais uma vez, não teria havido retorno da Diretoria do quantitativo dos cargos comissionados, como também, a atuação deles, salários e área de atuação. Caso ele fosse reconvocato, indagou como deveria proceder ao estar junto do Promotor de justiça. A resposta do presidente da PRODAM, Sr. Johann, foi que ele não foi citado. Perguntou ainda, sobre o quantitativo de pessoas inscritas no PDV, uma vez que o prazo de inscrição foi concluído em 26/09/2023. E, também, ao final, mostrou indignação por falta de publicação da aprovação da nova estrutura da PRODAM. Disse que teria conversado com diversos colaboradores e todos lhe teriam dito que não sabiam do novo organograma da Companhia:

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 17h48, 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 setembro 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 17/10/2023, às 11:30.



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



Benicio Alves Teixeira
Conselheiro(a) de Administração
Em 18/10/2023, às 10:54.



Alexsandro Peixe Campos
Conselheiro(a) de Administração
Em 18/10/2023, às 11:48.



Daniel Eduardo Edelmuth
Conselheiro(a) de Administração
Em 18/10/2023, às 12:24.



Denise Soares Ramos
Conselheiro(a) de Administração
Em 25/10/2023, às 10:30.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador de Processos
Em 30/11/2023, às 15:31.



Reinaldo de Souza Alguz
Conselheiro(a) de Administração
Em 30/11/2023, às 16:49.



João Cury Neto
Conselheiro(a) de Administração
Em 04/12/2023, às 15:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **091800108** e o código CRC **71AB2FEA**.
