



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Governança Corporativa

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone: 3396-9000

ATA DA 2223ª REUNIÃO DE DIRETORIA

Data, Hora e Local: Às 09h30min do dia 01 de novembro de 2023, reuniu-se a Diretoria da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, por vídeo conferência (modo digital), através da Plataforma *Microsoft Teams*.

PRESENCAS: Sr. JOHANN NOGUEIRA DANTAS, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU) e Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), Sr. ELIAS FARES HADI, Diretor de Administração e Finanças (DAF), Sr. LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA, Diretor de Participação (DIPAR), Sr. MATEUS DIAS MARÇAD, Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT) e Sr. CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR, Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO).

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 30 de outubro de 2023.

CONVIDADOS: Carolina Magnani Hiromoto, DPO, Assessora da Presidência (PRE) e Gerente Interina da GJA.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Johann Nogueira Dantas e Secretária de Governança Corporativa Ana Lúcia Macéa Ortigosa.

ORDEM DO DIA:

* PAUTA DELIBERATIVA

I - PRE/GEN-3: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Análise e deliberação da Diretoria Executiva da Proposta de Aditivo PA-SMSUB-231017-148 v2.0. Trata-se de um aditivo de prorrogação do Contrato TC 211/SMSUB/COGEL/2022, para SMSUB - Secretaria Municipal de Subprefeituras, majorando em R\$ 2.840.430,60 o período contratual de 12 meses, a partir 21/12/2023. Processo SEI 7010.2022/0010956-4: apresentada por Julio Cesar Gonçalves Pereira (Gerente – GEN-3).

PRE/GEN-4: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Análise e aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SVMA-231024-154 - Sustentação de Sistemas de Informação, para a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, no valor de R\$ 4.354.000,00 (Quatro milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil reais). Prazo: 12 (doze) meses a partir de 02/12/2023, e assinatura do Termo Contratual. Processo SEI 7010.2023/0010108-5: apresentada por Regis Batista Damasceno (Gerente – GEN-4).

PRE/GEN-5 - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. PRE/GEN-5: Análise e discussão para aprovação da Proposta de Aditivo PA-SMC-231019-150 v2.0, para prestação dos serviços de desenvolvimento e hospedagem do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais - PROMAC, para a Secretaria Municipal de Cultura - SMC no valor de R\$969.868,45, prazo de 12 meses. Processo SEI 7010.2022/0008955-5: apresentada por Paulo Rogério Tavares

II - DIT/GIO: MATEUS DIAS MARÇAL

4. Análise e discussão da proposta para aprovação do novo valor médio apurado na pesquisa de preços para Ata de Registro de Preços de Outsourcing de Impressão, passando o valor de R\$ 127.101.704,40, aprovado anteriormente na 2167ª Reunião de Diretoria de 02/03/2023, em decorrência da revisão do processo, em atendimento aos apontamentos efetuados pelo TCMSP, com a recomendação da Gerência Jurídica em submeter o novo valor obtido na pesquisa de preços e a retomada do certame licitatório após o posicionamento do TCMSP acerca da superação de todos os apontamentos, valor R\$ 153.586.506,24, autorizando a republicação do Edital, prazo 12 meses. Processo SEI 7010.2022/0003764-4: apresentada por Yeso Amalfi Júnior (Gerente – GIO).

III - DPO: CAROLINA MAGNANI

5. Análise e deliberação da Diretoria Executiva da GTI-PO 002 - Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais –versão 1.1 (revisada) Trata-se de uma proposta que tem como objeto a revisão e consequente atualização da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da PRODAM-SP S/A. Processo SEI 7010.2023/0010070-4 apresentada por Carolina Magnani Hiromoto.

Instalada a reunião, o Presidente colocou em pauta os assuntos da Ordem do dia:

Item 1 –PRE/GEN-3: O gerente Julio Cesar apresentou a proposta de aditivo contratual PA-SMSUB-231017-148, v.2, para prorrogar por mais 12 meses a prestação de serviços de comunicação da solução de acesso à rede corporativa PMSP (contrato N° 211/SMSUB/COGEL/2022), a partir de 21/12/2023, para Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB. **A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.**

Item 2 – PRE/GEN-4: o gerente Regis apresentou a Proposta de Aditivo Contratual PA- SVMA-231024-154, v. 1.0, para celebração de um novo contrato de prestação de serviços de sustentação e melhorias de sistemas para Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Explicou que existe um contrato vigente (052/SVMA/2019) com data de encerramento em 01/12/2023. Porém, esse contrato engloba somente sustentação em sistemas de informação e infraestrutura. Diante disso a PRODAM, juntamente com a SVMA, segregou o contrato para melhorar a gestão, inclusive para separar os sistemas em sustentação dos sistemas em desenvolvimento, os quais, necessariamente, estarão no escopo do contrato de infraestrutura até que entrem em produção. Sendo assim, as partes entenderam encerrar o contrato vigente (052/SVMA/2019) até 02/12/2023 e celebrar novas contratações já com os novos descritivos, novas tabelas e preços atualizados; visando assim, facilitar a gestão contratual e os atestes dos faturamentos e liberação dos pagamentos. **A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.**

Item 3 – PRE/GEN-5: o gerente Paulo Rogério apresentou a proposta de aditivo PA-SMC-231019-150, v.2.0, para prorrogação por mais 12 meses da prestação de serviços de desenvolvimento e hospedagem do contrato nº 035/SMC-G/2022-150 para prestação dos serviços de desenvolvimento e hospedagem do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais – PROMAC para Secretaria Municipal de Cultura – SMC. **A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.**

Item 4 – DIT/GIO: O gerente Yeso apresentou a proposta para aprovação do novo valor médio apurado na pesquisa de preços para Ata de Registro de Preços de Outsourcing de Impressão. Explicou que, em atendimento aos apontamentos efetuados pelo TCM-SP e considerando a recomendação da Gerente Interina da GJA, Dra. Carolina Magnani, vem submeter o novo valor obtido na pesquisa de preços e a retomada do certame licitatório para deliberação da Diretoria

Executiva. Esclareceu que foram preenchidos todos os requisitos exigidos na fase interna do processo licitatório. A abertura do Pregão (nº. PE 02.002/23) foi agendada para o dia 14/04/2023, porém, em razão da manifestação do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, optou-se, por cautela, suspender o certame e requereu-se Mesa Técnica perante o TCM-SP (ocorrida em 04/05/2023). Foram necessários diversos ajustes, especialmente na Pesquisa de Demanda junto aos clientes e nova pesquisa de preço. Em 28/08/2023, a PRODAM submeteu ao TCM-SP as alterações promovidas no Edital – ainda não foram apreciadas pelo respectivo tribunal. **A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.**

Item 5 – DPO:a DPO apresentou proposta de revisão e consequente atualização da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da PRODAM. Explicou que é importante atualizar tais políticas, sempre em consonância com as boas práticas. Sendo certo, que as diretrizes e objetivos da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais permanecem sem alteração. Esclareceu que as alterações são conceituais realizadas, especialmente, para minimizar eventuais dúvidas futuras, além de atualiza as áreas responsáveis pelo conteúdo/revisão, elaboração/manutenção da política, bem como inserção de mais referências legislativas atinentes à matéria. O Diretor Luciano observou que o arquivo juntado à plataforma Atlas continha erros formais que, embora não prejudicassem a deliberação, seria interessante, diante da relevância da matéria, retificá-los. A DPO, primeiramente, se desculpou pelo inconveniente, agradeceu a contribuição do Diretor de Participação e, incontinentemente, abriu processo SEI **7010.2023/0010070-4** on-line, em que o arquivo em “word” 092329842 objetos do parecer estava em sua versão correta, mas o arquivo convertido em PDF anexado no processo foi tirado, por equívoco, de eventual minuta incompleta. Para comprovar que equívoco entre os arquivos, no mesmo instante, disponibilizou o processo SEI na íntegra com o documento correto da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da PRODAM no chat da reunião, bem como foi enviado para equipe de Governança atualizar a plataforma Atlas. **A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.**

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 10h48 minutos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 01 de novembro de 2023.

Johann Nogueira Dantas – Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU) e Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO)

Mateus Dias Marçal - Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT)

Luciano de Azevedo Farias Ferreira – Diretor de Participação (DIPAR)

Elias Fares Hadi – Diretor de Administração e Finanças (DAF)

Carlos Roberto Ruas Junior - Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO)

Ana Lúcia Macéa Ortigosa – Secretária de Governança Corporativa



Elias Fares Hadi
Diretor(a)
Em 08/11/2023, às 16:23.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 08/11/2023, às 17:12.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 08/11/2023, às 19:39.



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)
Em 09/11/2023, às 11:32.



Mateus Dias Marçal
Diretor(a)
Em 09/11/2023, às 13:39.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a)
Em 09/11/2023, às 14:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093059820** e o código CRC **45FD555D**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 093059820