



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 2228ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h25min do dia 22 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 Marçal**, Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT) e Sr. **Carlos Roberto Ruas Júnior** de Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO).

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 21 de novembro de 2023.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Johann Nogueira Dantas; Angélica de Souza Lacerda Ananias Secretária de Governança Corporativa que esta subscreve.

ORDEM DO DIA:

· PAUTA DELIBERATIVA

I - PRE/GEN-4: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Análise e discussão da Proposta Comercial PC-SF-230914-124 Versão 2.0 para o fornecimento de serviços com o produto (Teams Phone) para aprimorar a solução de telefonia da Secretaria Municipal da Fazenda- SF, com o valor total de R\$ 1.297.080,00 (Um milhão duzentos e noventa e sete mil e oitenta reais). Prazo: A 30 (trinta) meses após a assinatura do contrato. Processo SEI 7010.2023/0008777-5: apresentada por Régis Batista Damasceno (Gerente – GEN-4).

PRE/GEN-1: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Análise e discussão para aprovação de rescisão antes do vencimento do contrato de receita TC 024/2022 para a prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas mobile e web para integração de Usuários, unidades da SEME - GAMIFICAÇÃO, para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME, com o declínio do valor de R\$ 0,01. Valor de R\$ 2.533.592,60. A vigência atual do contrato TC

024/2022 (08/12/2022 até 07/12/2023. Processo SEI 7010.2022/0010640-9:apresentada por Paulino Portes de Azevedo Jr. (Gerente – GEN-1).

II- DIT/GIN: MATEUS DIAS MARÇAL

3. Análise e discussão da proposta para prorrogação do Contrato CO-08.11/2021, firmado com a empresa JVBTI Soluções Digitais LTDA., referente a aquisição de licenças de uso de software para transmissão de arquivos contemplando suporte técnico e manutenção, contados de 07/12/2023 a 06/12/2024, sem aplicação de reajuste, . A continuidade dos serviços visa garantir a disponibilidade de serviços essenciais da PRODAM aos seus clientes, uma vez que a ferramenta é utilizada para a transmissão de arquivos relacionados a arrecadação municipal, entre diversas plataformas, para a prestação de contas. Os sistemas que utilizam esta ferramenta com transferência segura são: Novo IPTU, Gestão de Débitos Municipais, de pagamentos (SOF, DAT, NFS-E, SIGPEC), valor de R\$51.917,00 por novo período de 12 meses. Processo SEI 7010.2020/0002787-4:apresentada por Anderson Luiz Bispo (Gerente – GIN).

III- DAF/GFL: ELIAS FARES HADI

4. Análise e discussão de proposta para doação de bens inservíveis para a COOPERMITI – Cooperativa de Produção, Recuperação, Reutilização, Reciclagem e Comercialização de Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos. Valor Residual: R\$96.725,30 (noventa e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) - Base: setembro/2023. Processo SEI 7010.2023/0009006-7:apresentada por Marco Antônio Fernandes (Gerente – GFA).

5. Análise e discussão de proposta para doação de bens/ociosos para o Centro de Promoção Social Conego Luiz Biasi – CPSCLB. Valor Residual: R\$833,34 (Oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) - Base: setembro/2023. Processo SEI 7010.2023/0010542-0:apresentada por Marco Antônio Fernandes (Gerente – GFA).

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

Item 1 – PRE/GEN-4 O gerente Régis Batista Damasceno apresentou a Proposta Comercial PC-SF-230914-124 Versão 2.0, para o fornecimento de serviços com o produto (Teams Phone) para aprimorar a solução de telefonia da Secretaria Municipal da Fazenda- SF, com o valor total de R\$ 1.297.080,00 (Um milhão duzentos e noventa e sete mil e oitenta reais). Prazo: A 30 (trinta) meses após a assinatura do contrato. A matéria foi **deliberada e aprovada por unanimidade**.

Item 2 – PRE/GEN-1 O gerente Paulino iniciou a análise e discussão da rescisão do contrato de receita TC 024/2022 para a prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas mobile e web para integração de Usuários, unidades da SEME – GAMIFICAÇÃO, para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEME, com o declínio do valor de R\$ 0,01. Valor de R\$ 2.533.592,60. A vigência atual do contrato TC 024/2022. A matéria foi **deliberada e aprovada por unanimidade**.

Item 3 – DIT/GIN O gerente Anderson Luiz Bispo apresentou proposta para prorrogação do Contrato CO-08.11/2021, firmado com a empresa JVBTI Soluções Digitais, referente a aquisição de licenças de uso de software para transmissão de arquivos contemplando suporte técnico e manutenção, no valor de R\$51.917,00 (cinquenta e um mil, novecentos e dezessete reais), por um período de 12 meses, de 07/12/2023 a 06/12/2024. A matéria foi **deliberada e aprovada por unanimidade**.

Item 4 – DAF/GFL: A pauta para análise e discussão da proposta para doação de bens inservíveis para a COOPERMITI seria apresentada pelo gerente Marco Antônio Fernandes, porém, tal apresentação foi dispensada pelos diretores. A matéria foi **deliberada e aprovada por unanimidade**.

Item 5 – DAF/GFL: A pauta para análise e discussão da proposta para doação de bens inservíveis/ociosos para o Centro de Promoção Social Cônego Luiz Biasi -CPSCLB seria apresentada pelo gerente Marco Antônio Fernandes, porém, tal apresentação foi dispensada pelos diretores. A matéria foi **deliberada e aprovada por unanimidade**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 10h08min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 22 de novembro de 2023. (aa) **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) e **Angélica de Souza Lacerda Ananias** – Secretária de Governança Corporativa.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por todos os Diretores participantes e por mim, Angélica, secretária de Governança Corporativa.

São Paulo, 22 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)

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

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

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

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

Angélica de Souza Lacerda Ananias – Secretária de Governança Corporativa

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497- SEI nº 096439407

7



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 08/01/2024, às 17:58.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)
Em 12/01/2024, às 12:14.



Carlos Roberto Ruas Junior

Diretor(a)

Em 17/01/2024, às 14:06.



Mateus Dias Marçal

Diretor(a)

Em 22/01/2024, às 12:51.



Johann Nogueira Dantas

Diretor-Presidente

Em 29/01/2024, às 14:36.



Angélica de Souza Lacerda Ananias

Coordenador(a)

Em 30/01/2024, às 14:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **096440329** e o código CRC **6C7007DD**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 096440329