



1003ª Reunião do Conselho de Administração - PRODAM

BLUEBOOK

Mobile meeting

● Prodram SP - CA

Segunda-
feira
MAI

02
2022

🕒 16:00 ~ 19:30

📍 Via Plataforma Teams

Proprietários: Igor Estagiário; Márcio R. P. Mendes; Sara Andrade da Silva; Stephanie Leticia Sousa;

Participantes: Alessandra Ber; Alexandre Artur Perroni; Alexsandro Peixe Campos; Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho; Antônio Celso de Paula Albuquerque Filho; Benicio Alves Teixeira; Carolina Magnani Hiromoto; Daniel Eduardo Edelmuth; Flavio Barbarulo Borgheresi; Johann Nogueira Dantas; Luciano de Azevedo Farias Ferreira; Marcelo Itiro Takano; Márcio R. P. Mendes; Tarcila Peres Santos;

Pauta



Johann Nogueira Dantas

16:00 ~ 16:15
15 minutos

I - ASSUNTOS INFORMATIVOS

DAF – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Evolução Financeira

Convidado da pauta: Fernando Josenias Vieira do Nascimento;

📄 2022.05.02 - Apresentação da GFP ao Conselho de Administração - Informações Financeiras.pdf

Página
6



Johann Nogueira Dantas

16:15 ~ 16:30
15 minutos

PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Apresentação dos Projetos Estratégicos:



Johann Nogueira Dantas

16:30 ~ 16:45
15 minutos

a) Tô Legal

Convidado da pauta: Eder Marcelino da Silva;

📄 Apresentação To Legal v2.pptx

Página
15



Johann Nogueira Dantas

16:45 ~ 17:00
15 minutos

b) Empreenda Fácil

Convidado da pauta: Eduardo Amaro Bueno;

📄 Empreenda Fácil - Apresentação 2022.pptx

1/249

Página
23



Antônio Celso de Paula Albuquerque Filho

17:00 ~ 17:15
15 minutos

II - ASSUNTOS DELIBERATIVOS

DIT - ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO

3. Análise e deliberação visando aprovação da Operacionalização do Acordo Dynatrace AC-08.03/2022, para fornecimento de produtos e serviços da tecnologia Dynatrace, para o ambiente das aplicações críticas, contemplando Licenças de Uso, Operação Assistida (hands-on), Treinamento, Manutenção e Suporte Técnico. A contratação será por um período de 30 (trinta) meses, prorrogáveis por mais 30 (trinta) meses. Valor: Vide Mapa de Cotação de Preço. SEI 7010.2022/0003375-4. (*) Matéria aprovada por unanimidade na 2100ª Reunião de Diretoria de 28/04/2022

Convidado da pauta: José Jacques Feitosa de Oliveira ;

	Página
Apresentação APM RC.pptx	-
PMD.pdf	31
Justificativa Técnica.pdf	33
Mapa Cotação de Preço.pdf	42
Parecer Jurídico.pdf	43
Termo de Referência.pdf	49



André Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

17:15 ~ 17:45
30 minutos

CA - ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

4. Análise e deliberação acerca do encaminhamento com base nas análises do Relatório Final da Autoria Interna (PRE/GPA), Relatório Final do Comitê de Conduta e Integridade (CCI) da PRODAM e Comitê de Auditoria Estatutário - CAE (pautado na 39ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 13/04/2022), tendo como objeto o Distrato do Contrato 05/2018 entre a PRODAM e SMUL. SEI 7010.2021/0013423-0.

	Página
Distrato_SMUL_Evidencias_CCI.pdf	74
Relatorio_Final_Distrato_SMUL - SEI 7010.2021 0013423-0.pdf	101
Relatorio_Final_Ocorrencia_014_21___Caso_Distrato_SMUL.pdf	112
Ata 39 Reunião do CAE de 13 04 2022.pdf	164



André Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

17:45 ~ 18:15
30 minutos

CA - ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

5. Análise e deliberação acerca do encaminhamento com base nas análises do Relatório Final da Autoria Interna (PRE/GPA), Relatório Final do Comitê de Conduta e Integridade (CCI) da PRODAM e Comitê de Auditoria Estatutário - CAE (pautado na 39ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 13/04/2022), tendo como objeto a contratação da empresa FIPE pela PRODAM. SEI 7010.2021/0011460-4

	Página
Relatorio_Final_FIPE - SEI 7010.2021 0011460-4.pdf	171
Resumo das Apurações - Caso CONTRATAÇÃO FIPE .pptx	182
Ata 39 Reunião do CAE de 13 04 2022.pdf	185



André Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

18:15 ~ 18:45
30 minutos

CA - ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

6. Análise e deliberação acerca do encaminhamento com base nas análises do Relatório Final da Auditoria Interna da PRODAM e Comitê de Auditoria Estatutário - CAE (pautado na 39ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 13/04/2022), tendo como objeto a contratação do escritório P&B pela PRODAM. SEI 7010.2021/0013067-7

	Página
Relatorio_Final_Contratacao_P&B - SEI 7010.2021 0013067-7.pdf	192
Ata 39 Reunião do CAE de 13 04 2022.pdf	205



André Tomiatto de
Oliveira - Presidente
do Conselho

18:45 ~ 19:15
30 minutos

CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

7. Análise e deliberação acerca do encaminhamento com base nas análises do Relatório Final da Auditoria Interna da PRODAM e Comitê de Auditoria Estatutário - CAE (pautado na 39ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 13/04/2022), tendo como objeto a criação e troca de mensagens no Grupo de WhatsApp "Licitação Express". SEI 7010.2022/0002167-5

Relatório_Final_Licitacao_Express - SEI 7010.2022 0002167-5.pdf

Página

212

Ata 39 Reunião do CAE de 13 04 2022.pdf

222



André Tomiatto de
Oliveira - Presidente
do Conselho

19:15 ~ 19:30
15 minutos

III - OUTROS ASSUNTOS

CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

8. a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração; b) Comunicados Gerais: Orientações sobre "Faltas nas Reuniões do Conselho", conforme preceitua o item 9 do Regimento Interno do Conselho de Administração

Regimento Interno C.A_versão 2.0_2021.pdf

Página

229

= anexos não incluídos.

Matérias em deliberação

– **DIT - ITEM 3. Deliberação visando aprovação da Operacionalização do Acordo Dynatrace AC-08.03/2022, para fornecimento de produtos e serviços da tecnologia Dynatrace, para o ambiente das aplicações críticas, contemplando Licenças de Uso, Operação Assistida (hands-on), Treinamento, Manutenção e Suporte Técnico. A contratação será por um período de 30 (trinta) meses, prorrogáveis por mais 30 (trinta) meses. Valor: Vide Mapa de Cotação de Preço. SEI 7010.2022/0003375-4. (*) Matéria aprovada por unanimidade na 2100ª Reunião de Diretoria de 28/04/2022**

– **CA – ITEM 4. Deliberação acerca do encaminhamento com base nas análises do Relatório Final da Auditoria Interna (PRE/GPA), Relatório Final do Comitê de Conduta e Integridade - CCI da PRODAM e Comitê de Auditoria Estatutário - CAE (registrado na 39ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 13/04/2022), tendo como objeto o Distrato do Contrato 05/2018 entre a PRODAM e SMUL. SEI 7010.2021/0013423-0.**

– **CA – ITEM 5. Deliberação acerca do encaminhamento com base nas análises do Relatório Final da Auditoria Interna (PRE/GPA), Relatório Final do Comitê de Conduta e Integridade - CCI da PRODAM e Comitê de Auditoria Estatutário - CAE (pautado na 39ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 13/04/2022), tendo como objeto a contratação da empresa FIPE pela PRODAM. SEI 7010.2021/0011460-4**

– **CA – ITEM 6. Deliberação acerca do encaminhamento com base nas análises do Relatório Final da Auditoria Interna da PRODAM e Comitê de Auditoria Estatutário - CAE (pautado na 39ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 13/04/2022), tendo como objeto a contratação do escritório P&B pela PRODAM. SEI 7010.2021/0013067-7**

– **CA – ITEM 7. Deliberação acerca do encaminhamento com base nas análises do Relatório**

Final da Auditoria Interna da PRODAM e Comitê de Auditoria Estatutário - CAE (pautado na 39ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 13/04/2022), tendo como objeto a criação e troca de mensagens no Grupo de WhatsApp "Licitação Express". SEI 7010.2022/0002167-5

Sara Andrade da Silva
saraandrade@prodam.sp.gov.br



4/249