

Segunda-
feira
AGO
08
2022

🕒 16:00 ~ 18:00

📍 Via Plataforma Teams

Proprietários: Márcio R. P. Mendes; Sara Andrade da Silva;

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

Pauta

16:00 ~ 16:15
15 minutos



Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

I - ASSUNTOS INFORMATIVOS

CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

1. Apresentação do Sr. ELIAS FARES HADI, eleito na 1006ª Reunião do Conselho de Administração do dia 11/07/2022 para assumir o cargo de Diretor de Administração e Finanças (DAF), onde tomou posse no cargo no dia 12/07/2022.

📄 IN0092022 Designação do Diretor da DAF.pdf

Página

5

16:15 ~ 16:30
15 minutos



Johann Nogueira Dantas

PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Status da Reforma da Unidade Pedro de Toledo



Elias Fares Hadi

DAF – ELIAS FARES HADI

3. Evolução Financeira

Convidado da pauta: Fernando Josenias Vieira do Nascimento;

📄 2022.08.08 - Apresentação da GFP ao Conselho de Administração - Informações Financeiras.pdf

Página

8

1/59



Johann Nogueira Dantas

16:45 ~ 17:00
15 minutos

PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS
4. Apresentação dos Projetos Estratégicos:

a) Case HSPM: uso da APM Dynatrace para monitoramento de aplicações

Convidado da pauta: José Jacques Feitosa de Oliveira;

Apresentação APM - Case SGH HSPM - Conselho.pptx

Página
17



Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

17:00 ~ 17:15
15 minutos

II - ASSUNTOS DELIBERATIVOS

CA - ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA
5. Alteração nas atribuições dos Membros da Diretoria Executiva da PRODAM:

i. Indicação do Sr. Johann Nogueira Dantas, Diretor-Presidente, para responder interinamente e cumulativamente pela Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), a partir de 09/08/2022, mantendo as atribuições interinas e cumulativas como Diretor Jurídico e de Governança Corporativa (DJU).



Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

17:15 ~ 17:30
15 minutos

ii. Cessar a interinidade e o acúmulo das atribuições exercidas junto a DIT, pelo Sr. Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho, Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), a partir de 08/08/2022, mantendo as atribuições interinas e cumulativas como Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO).



Johann Nogueira Dantas

17:30 ~ 17:45
15 minutos

DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS
6. Análise e deliberação visando aprovação da minuta da Política de Destinação de Resultados e Distribuição de Dividendos, versão 2.0. SEI 7010.2022/0006250-9
(*) Aprovada na 2124ª Reunião de Diretoria do dia 27/07/2022

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima Souza Rocha ; Juliana de Lima Coimbra Lupoli Cleto;

	Apresentacao_C.A_Politica_de_Destinacao_dos_Resultados_e_Distribuicao_c	26
	Politica de Destinação de Resultados e Distribuição de Dividendos_rev. RD_27.07.docx	38
	ATA 2124ª REUNIÃO DE DIRETORIA de 27.07.2022 versão SEI.pdf	45
	PMD.pdf	49
	Parecer.pdf	51
	POLITICA DE DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS.pdf	53
	Termo de Validação.pdf	57

Página
26

ios.pptx



Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

17:45 ~ 18:00
15 minutos

III - OUTROS ASSUNTOS

CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA
7. Outros assuntos: a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração; b) Comunicados Gerais

Matérias em deliberação

– CA - ITEM 5. Alteração nas atribuições dos Membros da Diretoria Executiva da PRODAM: i.

Indicação do Sr. Johann Nogueira Dantas, Diretor-Presidente, para responder interinamente e cumulativamente pela Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), a partir de 09/08/2022, mantendo as atribuições interinas e cumulativas como Diretor Jurídico e de Governança Corporativa (DJU). ii. Cessar a interinidade e o acúmulo das atribuições exercidas junto a DIT, pelo Sr. Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho, Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), a partir de 08/08/2022, mantendo as atribuições interinas e cumulativas como Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO).

- DJU - ITEM 6. Deliberação visando aprovação da minuta da Política de Destinação de Resultados e Distribuição de Dividendos, versão 2.0. SEI 7010.2022/0006250-9.

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