

Segunda-  
feira  
SET

05  
2022

🕒 16:00 ~ 17:00

📍 Via Plataforma Teams

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

**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; Elias Fares Hadi; Flavio Barbarulo Borgheresi; Johann Nogueira Dantas; Marcelo Itiro Takano; Márcio R. P. Mendes; Tarcila Peres Santos;

## Pauta



Elias Fares Hadi

16:00 ~ 16:15  
15 minutos

### I - ASSUNTOS INFORMATIVOS

#### DAF – ELIAS FARES HADI 1. Evolução Financeira

**Convidado da pauta:** Fernando Josenias Vieira do Nascimento;

📄 2022.09.05 - Apresentação da GFP ao Conselho de Administração - Informações Financeiras.pdf

Página

4



Johann Nogueira Dantas

16:15 ~ 16:30  
15 minutos

### PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS 2. Apresentação de Projeto Estratégico: a) Solução de VoIP

**Convidado da pauta:** Maurício Hanashiro;

📄 Solução\_VoIP\_v7\_CA.pptx

Página

13



Johann Nogueira Dantas

16:30 ~ 16:45  
15 minutos

### II - ASSUNTOS DELIBERATIVOS

#### DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 3. Análise e deliberação visando aprovação da Carta Anual SEI 7010.2022/0008490-1 e Relatório Integrado SEI 7010.2022/0008488-0

(\* Tema aprovado na 2134ª Reunião de Diretoria de 31/08/2022 (Ata em fase de revisão e assinatura pelos diretores, sendo posteriormente instruída na Pauta)

**Convidado da pauta:** Maria Aparecida Lima Souza ; Giovani Gianordoli Uliam;

📄 PPT\_Apresentacao\_Carta\_Anual.pptx

📄 Carta\_Anual\_17.08.22\_\_\_\_Versao\_Final - SEI 7010.2022\_0008490-1.pdf

📄 PPT\_Apresentacao\_Relatorio\_Integrado.pptx

📄 Relatorio\_Integrado\_2021\_\_\_\_Versao\_Final - SEI 7010.2022\_0008488-0.pdf

Página

26

32

48

55

16:45 ~ 17:00  
15 minutos



Andre Tomiatto de  
Oliveira - Presidente  
do Conselho

### III - OUTROS ASSUNTOS

CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

4. Outros assuntos: a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração; b) Comunicados Gerais

= Adicionado após o final da reunião

## Matérias em deliberação

– DJU - ITEM 3. Deliberação visando aprovação da Carta Anual SEI 7010.2022/0008490-1 e Relatório Integrado SEI 7010.2022/0008488-0.

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