

Segunda-
feira
NOV
07
2022

🕒 16:00 ~ 19:00

📍 Via Plataforma Teams

Proprietários: Ana Lúcia Macéa Ortigosa; Sara Andrade da Silva;

Participantes: Alexandre Artur Perroni; Alessandro 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; Denise Soares Ramos; Elias Fares Hadi; Flavio Barbarulo Borgheresi; Johann Nogueira Dantas; Luciano de Azevedo Farias Ferreira; Marcelo Itiro Takano; 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;

📄 2022.11.07 - Apresentação da GFP ao Conselho de Administração - Informações Financeiras.pdf

Página
5



Johann Nogueira Dantas

16:15 ~ 16:30
15 minutos

PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS 2. Apresentação do Projeto Estratégico: Transação de Débitos Municipais - TDM

Convidado da pauta: Patrícia dos Santos Bagattini Tupynambá - Gerente da GDF;

📄 ProjetoTDM.pdf

Página
14



Johann Nogueira Dantas

16:30 ~ 16:45
15 minutos

III - ASSUNTOS DELIBERATIVOS



PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 3. Análise e deliberação visando a aprovação da Proposta de Alteração e Atualização do Estatuto Social da PRODAM-SP S/A. Processo SEI 7010.2022/0010813-4/7010.2022/0011332-4. * A matéria foi objeto de Pauta da 2147ª Reunião de Diretoria de 04/11/2022 sendo aprovada por unanimidade.

Convidado da pauta: Maria Aparecida L. S. Rocha - Gerente (GJO);

📄 Apresentacao_RD___Proposta_Alteracao_Estatuto_Social_Versao_2.1.ppt.pc
📄 Proposta de alteração do Estatuto Social v. 2.pdf
📄 Parecer_Juridico.pdf
📄 Parecer Jurídico complementar.pdf

Página
27
35
76
78

🏠 1/326

 Apresentac a oRD - Proposta Alterac a oEstatuto Social V. Consolidada V1_V2 - RCA.pptx	80
 Proposta_basica_Estatuto_Social_2022_DE_PARA_V. Consolidada - Aprovada RCA.pdf	88







Johann Nogueira Dantas

16:45 ~ 17:00
15 minutos

DIT - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

4. Análise e deliberação visando a aprovação da Contratação de Serviços de Consultoria e Soluções para adequação da PRODAM-SP S/A à Lei 13.709/2018, contemplando implantação, integração da solução tecnológica, assessoria técnica, levantamento de ativos de dados pessoais, manutenção da solução adquirida pelo período contratual e respectivo suporte técnico, incluindo o fornecimento de licenças de uso do software e treinamento na solução, pelo prazo de 24 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses. Valor estimado (vide mapa de preços). Processo SEI nº 7010.2022/0008463-4
* A matéria foi objeto de Pauta da 2147ª Reunião de Diretoria de 04/11/2022 sendo aprovada por unanimidade.

	Página
 Apresentação_do_Pres_Projeto_Data Discovery e Gestão da LGPD - Prodam.pdf	130
 Termo de Referência.pdf	139
 Justificativa Técnica.pdf	218
 Mapa de Preços.pdf	226










Johann Nogueira Dantas

17:00 ~ 17:15
15 minutos

DIT - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

5. Análise e deliberação visando a aprovação para Contratação de serviço de atualização tecnológica de licenças da solução BMC MAINVIEW para a solução BMC AMI, composto por migração, manutenção, suporte técnico e licenciamento, abrangendo funções de Automação de Desempenho, Monitoramento de Serviços e Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade de ambiente Mainframe para os produtos z/OS, DB2 e CICS, pelo período de (doze) meses. Valor estimado (vide mapa de preços). Processo SEI nº 7010.2022/0006777-2.
* A matéria foi objeto de Pauta da 2147ª Reunião de Diretoria de 04/11/2022 sendo aprovada por unanimidade.

Convidado da pauta: Anderson Luiz Bispo - Gerente (GIN);

	Página
 Apresentação Diretoria - Contratação Mainview 2022 - V2.pdf	228
 Parecer Jurídico.pdf	236
 Mapa de Cotação de Preços.pdf	242
 Previsão de Recursos Orçamentários.pdf	243
 Termo de Referência.pdf	245
 Justificativa Técnica.pdf	260
 Minuta do Edital.pdf	267




Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

17:15 ~ 17:30
15 minutos

III - OUTROS ASSUNTOS

6. CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração;
b) Comunicados Gerais;
c) Comunicado sobre a Avaliação de Desempenho Individual e do Colegiado, conforme diretrizes expedidas pela JOF com preenchimento do Formulário de Avaliação dos conselheiros - Exercício 2022, nos termos do inciso III, do art. 13, da Lei 13.303/2016 e art. Art. 15, Decreto 58.093/2018.

	Página
 Ata da 2147ª Reunião de Diretoria de 03 11 2022.pdf	322

 = Adicionado após o final da reunião

Matérias em deliberação

– **ITEM 3 - PRE - Aprovação da Proposta de Alteração e Atualização do Estatuto Social da PRODAM-SP S/A. Processo SEI 7010.2022/0010813-4/7010.2022/0011332-4**

– **ITEM 4 - DIT - Aprovação da Contratação de Serviços de Consultoria e Soluções para adequação da PRODAM-SP S/A à Lei 13.709/20218, contemplando implantação, integração da solução tecnológica, assessoria técnica, levantamento de ativos de dados pessoais, manutenção da solução adquirida pelo período contratual e respectivo suporte técnico, incluindo o fornecimento de licenças de uso do software e treinamento na solução, pelo prazo de 24 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses. Valor estimado (vide mapa de preços). Processo SEI nº 7010.2022/0008463-4**

– **ITEM 5 - DIT - Aprovação para Contratação de serviço de atualização tecnológica de licenças da solução BMC MAINVIEW para a solução BMC AMI, composto por migração, manutenção, suporte técnico e licenciamento, abrangendo funções de Automação de Desempenho, Monitoramento de Serviços e Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade de ambiente Mainframe para os produtos z/OS, DB2 e CICS, pelo período de (doze) meses. Valor estimado (vide mapa de preços). Processo SEI nº 7010.2022/0006777-2.**

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

