

Segunda-feira
DEZ
12
2022

🕒 16:00 ~ 19:00

📍 Via Plataforma Teams

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

Participantes: Alexandre Artur Perroni; Aleksandro 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 (Gerente - GFP);

📄 Apresentação DAF.pdf

Página
5



Johann Nogueira Dantas

16:15 ~ 16:30
15 minutos

PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Apresentação do Projeto Estratégico: virtualização de Dados.

Convidado da pauta: Gerson Leite da Silva (DIT-GIN);

📄 Apresentação Virtualização de Dados.pdf

Página
14



Elias Fares Hadi

16:30 ~ 16:45
15 minutos

II - ASSUNTOS DELIBERATIVOS

DAF - ELIAS FARES HADI









3. Análise e deliberação da Proposta para Descarte de 54 equipamentos hardwares inservíveis para a COOPERMITI (Cooperativa de Produção, Recuperação, Reutilização, Reciclagem e Comercialização de Resíduos Sólidos Eletrônicos). Processo SEI 7010.2022/0011720-6. (*) Tema aprovado na 2154ª Reunião de Diretoria de 07/12/2022.

Convidado da pauta: Marco Antonio Fernandes (Gerente - GFA);

📄 Apresentação Reunião Diretoria - Descarte e Doações de Bens..pdf
📄 Parecer Jurídico.pdf
📄 e-mail Informações adicionais.pdf

Página
21
29
33

1/217

 Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOPERMITI Nº 20210911.pdf	36
 Laudo Técnico dos Servidores do Data Center.pdf	40
 Estatuto Social - Coopermiti.pdf	44
 Relação de Bens e Valor Residual Doação Coopermiti.pdf	77
 Termo de Prorrogação ao Termo de Colaboração.pdf	78
 Termo de Colaboração nº005-AMLURB-2018.pdf	80
 Estatuto Social Prodam_AGO-E_29.04.2021.pdf	96
 Encaminhamento da devolutiva da aprovação em RD de 07-12-22.pdf	117



Johann Nogueira Dantas






16:45 ~ 17:00
15 minutos

DIT - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

4. Análise e deliberação para autorização de valor da Contratação de Empresa Especializada para a Operacionalização do Acordo RED HAT AC15.11/2021, com vistas ao fornecimento de subscrição de serviços da tecnologia RED HAT. Valor R\$19.974.304,41. Prazo 36 meses. Processo SEI 7010.2022/0010559-3.

(*) Tema aprovado na 2154ª Reunião de Diretoria de 07/12/2022.

Convidado da pauta: Anderson Bispo (Gerente - GIS);

 Apresentac a oExecutiva para CA.pdf	119
 Mapa de Cotacao de Precos.pdf	126
 Termo de Referência.pdf	127
 Justificativa Técnica.pdf	151
 Encaminhamento de devolutiva de aprovação em 2154 RD de 07-12-22.pdf	160

Página



Antônio Celso de Paula Albuquerque Filho






17:00 ~ 17:15
15 minutos

DDO - ANTÔNIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO

5. Análise e deliberação para autorização de valor da Contratação de Empresa Especializada para a Operacionalização do Acordo Liferay AC04.06/2022 para contratação de Programas de Computador de Tecnologia Liferay. Valor R\$11.583.000,00. Prazo 36 meses. Processo SEI 7010.2022/0011258-1.

(*) Tema aprovado na 2154ª Reunião de Diretoria de 07/12/2022.

Convidado da pauta: Mateus Dias Marçal;

 v2_LIFERAY - Contrato de Operacionalização do Acordo AC-04_062022.pdf	162
 Justificativa_Tecnica v.3.1.pdf	177
 Mapa de Cotação.pdf	190
 Termo de Referência v.3.1.pdf	191
 Encaminhamento da devolutiva da 2154 RD de 07-12-22.pdf	214

Página




André Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

17:15 ~ 17:30
15 minutos

III - OUTROS ASSUNTOS

CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

6. Análise e deliberação visando aprovação do Calendário 2023 das Reuniões do Conselho de Administração.

 2023 Calendário RCA - Conselho de Administração.docx	216
--	------------

Página

17:30 ~ 17:45
15 minutos



Andre Tomiatto de
Oliveira - Presidente
do Conselho

7. Outros assuntos: a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração; b) Comunicados Gerais: i) Realizar a Avaliação de Desempenho Colegiado da Diretoria Executiva, 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. Prazo de entrega até o dia 16/12/2022 (sexta-feira), às 17 horas. Processo SEI 7010.2022/0001173-4

Matérias em deliberação

- **3. Análise e deliberação da Proposta para Descarte de 54 equipamentos hardwares inservíveis para a COOPERMITI (Cooperativa de Produção, Recuperação, Reutilização, Reciclagem e Comercialização de Resíduos Sólidos Eletrônicos).**
(*) Tema aprovado na 2154ª Reunião de Diretoria de 07/12/2022.
- **4. Análise e deliberação para autorização de valor da Contratação de Empresa Especializada para a Operacionalização do Acordo RED HAT AC15.11/2021, com vistas ao fornecimento de subscrição de serviços da tecnologia RED HAT. Valor R\$19.974.304,41. Prazo 36 meses.**
(*) Tema aprovado na 2154ª Reunião de Diretoria de 07/12/2022.
- **5. Análise e deliberação para autorização de valor da Contratação de Empresa Especializada para a Operacionalização do Acordo Liferay AC04.06/2022 para contratação de Programas de Computador de Tecnologia Liferay. Valor R\$11.583.000,00. Prazo 36 meses.**
(*) Tema aprovado na 2154ª Reunião de Diretoria de 07/12/2022.
- **6. Análise e deliberação visando aprovação do Calendário 2023 das Reuniões do Conselho de Administração.**