

Segunda-feira  
JAN  
09  
2023

🕒 16:00 ~ 19:00

📍 Via Plataforma Teams

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

**Participantes:** Alexandre Artur Perroni; Aleksandro Peixe Campos; Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho; Benicio Alves Teixeira; Daniel Eduardo Edelmuth; Denise Soares Ramos; Elias Fares Hadi; Flavio Barbarulo Borgheresi; Marcelo Itiro Takano; Tarcila Peres Santos;

## Pauta



Johann Nogueira Dantas

16:00 ~ 16:15  
15 minutos

### I - ASSUNTOS INFORMATIVOS

#### PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

**1. Apresentação do projeto estratégico: inscrição e sorteio para novos alvarás de taxi.**

**Convidado da pauta:** Aparecido Trindade de Melo (Gerente - GDO -2);

📄 Apresentação - inscrição e sorteio para novos alvarás de taxi.pdf

Página

5



Elias Fares Hadi

16:15 ~ 16:30  
15 minutos

### DAF - ELIAS FARES HADI

#### 2. Evolução Financeira

**Convidado da pauta:** Fernando J. Vieira (Gerente - GFP);

📄 2023.01.09 - Apresentação da GFP ao Conselho de Administração - Informações Financeiras.pdf

Página

14



Elias Fares Hadi

16:30 ~ 16:45  
15 minutos

**3. Ciência do Relatório de Acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional de 2021 emitido pelo Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município de São Paulo (DECAP), aprovado pelo COGEAI na reunião de 04 de outubro de 2022. Processo SEI 7010.2022/0013861-0.**

**Convidado da pauta:** Fernando J. Vieira (Gerente - GFP);

📄 Informação SF-SUTEM-DECAP.pdf  
 📄 Relatório Anual de Acompanhamento do CDI 2021.pdf  
 📄 Apresentação.pdf  
 📄 PMD.pdf

Página

23

24

53

65

1/280



Elias Fares Hadi

## II - ASSUNTOS DELIBERATIVOS

### DAF - ELIAS FARES HADI

16:45 ~ 17:00  
15 minutos

**4. Aprovação da Propostas do Programa de Demissão Voluntária (PDV) . Processo SEI 7010.2022/0011824-5. (\*) Tema aprovado na 2151ª Reunião de Diretoria de 24.11.22.**

**Convidado da pauta:** Lucia Cristina Freire de Almeida (Gerente - GFH); Fabiana de Brito (coordenadora - GFH);

Ata 2151ª Reunião de Diretoria de 24.11.12.pdf

Apresentação do Planejamento Estratégico de Pessoal .pdf

Página

**69**

**73**



Johann Nogueira Dantas

### DIT - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

17:00 ~ 17:15  
15 minutos

**5. Aprovação de abertura do procedimento licitatório para Locação de solução de segurança composta de Firewall Appliance incluindo sistema de segurança do tipo IPS, Gateway Anti-Malware, Filtro de Conteúdo, Controle de Aplicação, licenças e demais serviços previstos no Termo de Referência, pelo período de 36 meses, pelo valor estimado de R\$ 7.981.764,24. Processo SEI 7010.2022/0007355-1.**

**Convidado da pauta:** Wagner Kanagusuko (Gerente - GIT);

Apresentação Executiva.pdf

Manifestação Jurídica.pdf

Manifestação das áreas financeira e contábil.pdf

Minuta do Edital.pdf

Ata da 2157ª Reunião de Diretoria de 21 12 2022.pdf

Encaminhamento para deliberação em RCA.pdf

Página

**87**

**92**

**93**

**95**

**164**

**168**



Johann Nogueira Dantas

### PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

17:15 ~ 17:30  
15 minutos

**6. Ratificação da Renúncia do Diretor Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho, titular da Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO) e interino da Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO).**

**Convidado da pauta:** Johann Nogueira Dantas ;

Carta de Renúncia do Dir. Antonio Celso.pdf

Página

**170**



Johann Nogueira Dantas

**7. Designação do Diretor Presidente para cumular interinamente o expediente da Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO).**

17:30 ~ 17:45  
15 minutos

**8. Eleição do Carlos Roberto Ruas Junior para assumir a Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO). Processo SEI 7010.2022/0013703-7.**

**Convidado da pauta:** Johann Nogueira Dantas;

Indicação do Sr. Carlos Ruas - DAO.pdf

Página

**173**



Johann Nogueira  
Dantas

18:00 ~ 18:15  
15 minutos

**9. Eleição do Mateus Dias Marçal para assumir a Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), com a devida cessação da designação do Diretor Presidente para responder interinamente pela DIT. Processo SEI. 7010.2022/0013708-8.**

Indicação do Sr Mateus Marçal - DIT.pdf

Página  
**224**



Andre Tomiatto de  
Oliveira - Presidente  
do Conselho

18:15 ~ 18:30  
15 minutos

### III - OUTROS ASSUNTOS

#### CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

##### 10. Outros assuntos:

a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração;

b) As Atas dos demais colegiados (Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria Executiva) estão disponíveis no portal da PRODAM na internet: [https://portal.prodam.sp.gov.br/participacao\\_social/conselhos-e-orgoes-colegiados-2/](https://portal.prodam.sp.gov.br/participacao_social/conselhos-e-orgoes-colegiados-2/)

c) Encaminhamento para preenchimento da Declaração Ficha Limpa com prazo de entrega até o dia 31/01/2023, nos termos do §3º do artigo 3º do Decreto Municipal nº 53.177, de 4 de junho de 2012.

DECRETO N 53177 DE 4 DE JUNHO DE 2012.pdf

ANEXO II - DECLARAÇÃO FICHA LIMPA.docx

manual ficha limpa .docx

Página

**266**

**274**

**275**

Ana Lúcia Macéa Ortigosa  
anaortigosa@prodam.sp.gov.br