



# 998ª Reunião do Conselho de Administração - PRODAM

BLUEBOOK

Mobile meeting

● Prodram SP - CA

Segunda-  
feira  
JAN  
17  
2022

🕒 16:00 ~ 18:15

📍 Via Plataforma Teams

**Proprietários:** Igor Estagiário; Márcio R. P. Mendes; Sara Andrade da Silva; Stephanie Leticia Sousa;

**Participantes:** Alessandra Ber; Alexandre Artur Perroni; Alexsandro Peixe Campos; Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho; Benicio Alves Teixeira; Carolina Magnani Hiromoto; Daniel Eduardo Edelmuth; Flavio Barbarulo Borgheresi; Johann Nogueira Dantas; Luciano de Azevedo Farias Ferreira; Marcelo Itiro Takano; Márcio R. P. Mendes; Sara Andrade da Silva; Tarcila Peres Santos;

## Pauta



Johann Nogueira Dantas

16:00 ~ 16:15  
15 minutos

### I – ASSUNTOS INFORMATIVOS

#### DAF - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

**1. Informações sobre o Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional 2021 - PRODAM recebe selo GPTW como excelente lugar para trabalhar**

**Convidado da pauta:** Lucia Cristina Freire de Almeida; Ruy Shiozawa ; Cecília Ramalho; Claudia Coragem ; Fabiana Silva Brito;

📄 Relatório Analítico PRODAM 2021.pptx

Página  
**5**



Johann Nogueira Dantas

16:15 ~ 16:30  
15 minutos

#### 2. Evolução Financeira

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

📄 2022.01.17 - Apresentação da GFP ao Conselho de Administração - Informações Financeiras.pdf

Página  
**63**



Johann Nogueira Dantas

16:30 ~ 16:45  
15 minutos

**3. Visão Geral das Demonstrações Financeiras Intermediárias 1º Trimestre de 2021 (findo em 31 de março de 2021), 2º Trimestre de 2021 (findo em 30 de junho de 2021), 3º Trimestre de 2021 (findo em 30 de setembro de 2021) elaborados pela Mazars Auditores Independentes S/S e o 4º Trimestre de 2021 (findo em 31 de dezembro de 2021) elaborado pela Sacho Auditores Independentes**

**Convidado da pauta:** Marco Antonio Fernandes;

📄 Prodram 1 ITR 2021\_04.10.pdf  
📄 Prodram 2º ITR 2021\_V MAURO OUT 4 FINAL.pdf  
📄 PRODAM 3º ITR 2021\_ MAURO V NOV 30 - v5.pdf

1/322  
Página

**74**  
**90**  
**106**



Johann Nogueira Dantas

16:45 ~ 17:00  
15 minutos

**DJU – JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

**4. Treinamento do Novo Código de Conduta 2021 da PRODAM, em cumprimento à Lei nº. 13.303/2016, cuja realização do treinamento é obrigatória. Prazo entre 20/12/2021 até 31/01/2022.**

**Convidado da pauta:** Maria Aparecida Lima Souza ;

Página

Apresentação Treinamento Código de Conduta e Integridade 14 01 22.pptx

**124**

Código de Conduta e Integridade 2021 Prodam.pdf

**130**



Johann Nogueira Dantas

17:00 ~ 17:15  
15 minutos

**PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

**5. Informações sobre o Status da Mudança em definitivo das Atividades da sede na Barra Funda da PRODAM**



Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

17:15 ~ 17:30  
15 minutos

**CA – ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA**

**6. Avaliar o desempenho, individual e coletivo, dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, com base nos índices definidos no planejamento estratégico da Empresa e nos requisitos mínimos previstos no artigo 13, inciso III da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. A avaliação do Conselho de Administração deve ser subsidiada pela autoavaliação do CAE, que indica a perspectiva do órgão em relação a sua atuação. A autoavaliação do CAE é uma importante ferramenta para verificação do cumprimento das atribuições desse órgão e de sua eficácia. Ela deve ser realizada anualmente, com foco tanto nos seus participantes, individualmente, quanto na atuação do grupo como um todo. SEI 7010.2021/0013854-6**

Página

Regimento Interno C.A\_versão 2.0\_2021.pdf

**151**

Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutária.pdf

**172**

Demétrio Cokinos.pdf

**190**

André Castro Carvalho.pdf

**197**

Lucas Farah Couto Bucater.pdf

**205**



Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

17:30 ~ 17:45  
15 minutos

**CA – ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA**

**7. Formulário de Avaliação da Diretoria Executiva (Colegiado) e Diretoria Individual (DAF, DJU, DIT, DDO, DAO e DIPAR) exercício 2021- podendo contar com o apoio metodológico e procedimental do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, e o art. 15 do decreto 58.093, de 20 de fevereiro de 2018. Prazo de resposta até 31/01/2022 (segunda-feira), às 17:00.**

Página

Regimento Interno C.A\_versão 2.0\_2021.pdf

**213**

Estatuto Social PRODAM.pdf

**234**

1 - Avaliacao\_da\_Diretoria\_Executiva\_Colegiado\_Individualizado por Diretoria\_Avaliado\_pelo\_CA.docx

**255**



Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

17:45 ~ 18:00  
15 minutos

## II – ASSUNTOS DELIBERATIVOS

### CA - ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

#### 8. Alteração na composição dos Membros da Diretoria Executiva da PRODAM

i. Destituição, a pedido, do Diretor Sr. ALEXANDRE GEDANKEN, do cargo de Diretor de Infraestrutura e Tecnologia – DIT, a partir de 10/01/2022, nos termos da Carta de Renúncia apresentada.

ii. Indicação do Sr. ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO, Diretor da Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas – DDO, para assumir as atribuições das funções da Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia – DIT, interinamente e cumulativamente, até a posse do novo eleito, de acordo com o artigo 20 do Estatuto Social da PRODAM-SP S/A, a partir de 11/01/2022. Processo SEI 7010.2022/0000536-0

Carta\_de\_renuncia\_Gedanken DIT.pdf  
 IN0002\_2022.pdf

Página

266

267



Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

18:00 ~ 18:15  
15 minutos

## III - OUTROS ASSUNTOS

### CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

9. Outros assuntos: a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração; b) Entregas/Pendências dos Formulários de Avaliação exercício 2021 - Conselho de Administração (Individual e Colegiado) SEI 7010.2021/0013845-7; c) Comunicados Gerais

Alessandra Ber.pdf  
 Tarcila Peres Santos.pdf  
 Alexsandro Peixe Campos.pdf  
 André Tomiatto de Oliveira.pdf  
 Daniel Eduardo Edelmuth.pdf  
 Benício Alves Teixeira.pdf  
 Flavio Barbarulo Borgheresi.pdf  
 Marcelo Itiro Takano.pdf  
 Alexandre Artur Perroni.pdf

Página

269

274

279

284

289

294

300

305

310

## Matérias em deliberação

### – CA - ITEM 8. Alteração na composição dos Membros da Diretoria Executiva da PRODAM

i. Destituição, a pedido, do Diretor Sr. ALEXANDRE GEDANKEN, do cargo de Diretor de Infraestrutura e Tecnologia – DIT, a partir de 10/01/2022, nos termos da Carta de Renúncia apresentada.

ii. Indicação do Sr. ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO, Diretor da Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas – DDO, para assumir as atribuições das funções da Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia – DIT, interinamente e cumulativamente, até a posse do novo eleito, de acordo com o artigo 20 do Estatuto Social da PRODAM-SP S/A, a partir de 11/01/2022. Processo SEI 7010.2022/0000536-0

3/322