



999ª Reunião do Conselho de Administração - PRODAM

BLUEBOOK

Mobile meeting

● Prodram SP - CA

Segunda-
feira
FEV

07
2022

🕒 16:00 ~ 18:30

📍 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. Evolução Financeira

Convocado da pauta: Fernando Josenias Vieira do Nascimento;

📄 2022.02.07 - Apresentação da GFP ao Conselho de Administração - Informações Financeiras.pdf

Página

5



Johann Nogueira Dantas

16:15 ~ 16:30
15 minutos

2. 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

Convocado da pauta: Marco Antonio Fernandes;

📄 2022.02.07 - Apresentacao do Conselho de Administração_V1.pptx

📄 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

Página

13

22

38

54



Johann Nogueira Dantas

16:30 ~ 16:45
15 minutos

PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. Apresentação dos Projetos Estratégicos:

a) Gerenciamento de vagas para pessoas em situação de rua promovido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS

Convocado da pauta: Paulo Rogerio Tavares;

📄 PPT_SISA_Central_de_Vagas_20220204_v2.pptx

Página

72

1/278

16:45 ~ 17:00
15 minutos



Johann Nogueira
Dantas

b) BI PRODAM

Convidado da pauta: Eliana Yumi Bando Hirakawa;

BI Prodam - CA v1.pptx

Página
82

17:00 ~ 17:15
15 minutos



Johann Nogueira
Dantas

II – ASSUNTOS DELIBERATIVOS

DAF – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

4. Análise e deliberação visando aprovação considerando a autorização do DECAP para início do ciclo de aprovações da Revisão do Plano Tático do Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) do exercício de 2022, com informações revisadas do DRE, Fluxo de Caixa, Meta de Pessoal, Investimentos, Produtos e Indicadores para deliberação em Reunião de Diretoria* e Conselho de Administração. SEI 6017.2021/0049033-4. (*) Matéria aprovada por unanimidade na 2085ª Reunião de Diretoria de 07/02/2022.

Convidado da pauta: Fernando Josenias Vieira do Nascimento;

2022.02.07 - Revisão do CDI 2022.pdf

Página
101

17:15 ~ 17:30
15 minutos



Johann Nogueira
Dantas

5. Análise e deliberação visando a renovação do Acordo Coletivo do Teletrabalho para o período de 1º janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023 e do Acordo de Escala de Revezamento do NOC e Data Center para o período de 1º janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, entabulado entre a PRODAM e o SINDPD. SEI 7010.2022/0001508-0. Matéria aprovada por unanimidade na 2082ª Reunião de Diretoria de 26/01/2022. (*) Aplicabilidade do art. 13, do Decreto Municipal n. 58.093/2020.

Convidado da pauta: Lucia Cristina Freire de Almeida; Fabiana Silva Brito;

CA - Acordos de Escala e Teletrabalho 07.02.2022.pptx
 PMD.pdf
 Ata de Negociação.docx

Página
109
118
120

17:30 ~ 17:45
15 minutos



Andre Tomiatto de
Oliveira - Presidente
do Conselho

III - OUTROS ASSUNTOS

CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

6. Assuntos Gerais:

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

17:45 ~ 18:00
15 minutos



Andre Tomiatto de
Oliveira - Presidente
do Conselho

b) Comunicados:

(i) Participação dos (as) Conselheiros (as) no 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.

Relatório do Treinamento do Código de Conduta e Integridade 2021 da PRODAM (período 20.12.2021 a 31.01.2022)_CA.xlsx

Página
-2/278

18:00 ~ 18:15
15 minutos



Andre Tomiatto de
Oliveira - Presidente
do Conselho

(ii) Entregas/Pendências dos Formulários de Avaliação da Diretoria Executiva (Colegiado e Individual) pelo Conselho de Administração. Prazo: 31/01/2022 (quinta-feira), às 17:00, prorrogado até 04/02/2022 (sexta-feira), às 17:00. SEI 7010.2022/0001173-4

	Página
Avaliação da Diretoria Executiva - André Tomiatto de Oliveira.pdf	125
Avaliação da Diretoria Executiva - Alessandra Ber.pdf	136
Avaliação da Diretoria Executiva - Alexandre Artur Perroni.pdf	148
Avaliação da Diretoria Executiva - Alessandro Peixe Campos.pdf	160
Avaliação da Diretoria Executiva - Daniel Eduardo Edelmuth.pdf	171
Avaliação da Diretoria Executiva - Flavio Barbarulo Borgheresi.pdf	182
Avaliação da Diretoria Executiva - Marcelo Itiro Takano.pdf	193
Avaliação da Diretoria Executiva - Tarcila Peres Santos.pdf	205

18:15 ~ 18:30
15 minutos



Andre Tomiatto de
Oliveira - Presidente
do Conselho

(iii) Entregas/Pendências pelos (as) Conselheiros (as) do Formulário de Avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE (Colegiado e Individual) pelo Conselho de Administração. Prazo: 31/01/2022 (quinta-feira), às 17:00, prorrogado até 04/02/2022 (sexta-feira), às 17:00. SEI 7010.2022/0001663-9

	Página
Avaliação do CAE - André Tomiatto de Oliveira.pdf	218
Avaliação do CAE - Alessandra Ber.pdf	224
Avaliação do CAE - Alexandre Artur Perroni.pdf	230
Avaliação do CAE - Alessandro Peixe Campos.pdf	236
Avaliação do CAE - Benício Alves Teixeira - SEM ASSINATURA SEI.pdf	242
Avaliação do CAE - Daniel Eduardo Edelmuth.pdf	248
Avaliação do CAE - Flavio Barbarulo Borgheresi.pdf	254
Avaliação do CAE - Marcelo Itiro Takano.pdf	260
Avaliação do CAE - Tarcila Peres Santos.pdf	266

= anexos não incluídos.

Matérias em deliberação

– DAF – ITEM 4. Deliberação visando aprovação considerando a autorização do DECAP para início do ciclo de aprovações da Revisão do Plano Tático do Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) do exercício de 2022, com informações revisadas do DRE, Fluxo de Caixa, Meta de Pessoal, Investimentos, Produtos e Indicadores para deliberação em Reunião de Diretoria* e Conselho de Administração. SEI 6017.2021/0049033-4.

(*) Matéria aprovada por unanimidade na 2085ª Reunião de Diretoria de 07/02/2022.

– DAF - ITEM 5. Deliberação visando a renovação do Acordo Coletivo do Teletrabalho para o período de 1º janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023 e do Acordo de Escala de Revezamento do NOC e Data Center para o período de 1º janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, entabulado entre a PRODAM e o SINDPD. SEI 7010.2022/0001508-0. Matéria aprovada por unanimidade na 2082ª Reunião de Diretoria de 26/01/2022.

(*) Aplicabilidade do art. 13, do Decreto Municipal n. 58.093/2020.

3/278