



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Conselho de Administração
Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905
Telefone: 3396-9000

ATA DA 1028ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP

DATA, HORA E LOCAL: Em 20 de junho de 2024, às 09h30min, por vídeo conferência, através da plataforma *Microsoft Teams*, reuniu-se o Conselho de Administração da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP.

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia.

PRESENCAS: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, **SR. LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, **SR. ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS**, conselheiro, **SR. DANIEL EDUARDO EDELMUTH**, conselheiro, **SRA. DENISE SOARES RAMOS**, conselheira, **SR. JOÃO CURY NETO**, Conselheiro, **SR. LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, conselheiro, **SR. MARCELLO ANTONIO D'ANGELO**, conselheiro, **SR. MARCELO ITIRO TAKANO**, conselheiro, **SR. REINALDO DE SOUZA ALGUZ**, conselheiro e ainda, **SR. JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), e **Sra. CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, DPO e Gerente Jurídica e de Governança(PRE), REPRESENTANTE DO CAE, **LUCAS FARAH BUCATTER**, **SR. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), a **SRA. MARIA APARECIDA LIMA SOUZA ROCHA**, Gerente de Compliance e Gestão de Riscos (GPR) e o **SR. EDUARDO AMARO BUENO**, Gerente de Produtização e Inovação (GDI).

COMPOSIÇÃO DA MESA: **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, e a Secretária de Governança Corporativa, abaixo subscrita.

ORDEM DO DIA:

· ASSUNTOS INFORMATIVOS

I - DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

1. Planejamento Financeiro. (Agenda Estratégica).

2. POLÍTICAS DE PREÇOS E TARIFAS. (AGENDA ESTRATÉGICA). Apresentado por Luiz Otávio Oliveira Campos.

· ASSUNTOS DELIBERATIVOS

I – DDS/GPR: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. AVALIAR A APROVAR AS DIRETRIZES DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO – REVISÃO. (AGENDA ESTRATÉGICA).
Apresentado por Maria Aparecida Lima Souza Rocha e Eduardo Amaro Bueno.

II – COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

2. Aprovação da ATA da 1027ª Reunião do Conselho de Administração.

3. Outros assuntos de interesse da sociedade.

Assuntos Informativos:

ITEM 1 – DAF/GFP: Iniciando os trabalhos, o Gerente Luiz Otávio de Oliveira Campos apresentou, como matéria de caráter informativo, o Planejamento Financeiro, exibindo o Fluxo de Caixa. Informou os valores realizados no período de janeiro a maio de 2024, bem como os valores projetados para os meses de junho em diante do mesmo ano. Prosseguiu mostrando um gráfico do Fluxo de Caixa, que indicava uma queda tanto no fluxo realizado quanto no projetado. Exibiu também um comparativo entre o acumulado de 2024 e o de 2023, evidenciando uma redução em relação ao ano anterior. Em seguida, o gerente informou sobre as faturas a receber, que totalizam R\$ 104.527.306,00 (cento e quatro milhões, quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e seis reais). Finalizou expondo o Acompanhamento dos Recebimentos de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), que totaliza R\$ 49.486.013,16 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, treze reais e dezesseis centavos), oriundos dos seguintes clientes: Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Segurança Urbana, Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, e Secretaria Municipal de Subprefeituras. Na sequência, apresentou a Política de Preços e Tarifas, iniciando com a exibição da Tabela vigente, publicada em 11/09/2023, na página 68 do Diário Oficial da Cidade de São Paulo, e explicando as atualizações realizadas. Informou sobre a inclusão dos seguintes produtos: Arlequim; VPN – Virtual Private Network (Site to Site); SD-WAN; Instalação de Access Point; e Gerenciamento de ponto de rede pela PRODAM. Informou ainda sobre a extensão de novas faixas dos produtos Gerenciamento WIFI (para contratações acima de 3.500 Access Points) e Adicional de Volumetria POSTGRESQL. Comunicou a redução de preços de alguns produtos Citrix e Arlequim, bem como a substituição do produto DaaS Arlequim em virtude da alteração da unidade de medida.

Assuntos Deliberativos:

ITEM 1 – DDS/GPR: Dando prosseguimento, o Gerente da GDI, Eduardo Amaro Bueno, trouxe para deliberação a revisão da política de inovação. Iniciou apresentando a estrutura da política, que contém objetivo, abrangência, área responsável, termos e definições, diretrizes, disposições gerais, responsabilidades e competências, aprovação, vigência e atualização, legislações e documentos relacionados, disposições finais, revisões e aprovações, e histórico de versões e alterações. Informou as diretrizes, sendo elas: fomento à cultura de inovação, capacitação e desenvolvimento, parcerias estratégicas, investimento em inovação, foco no cliente,

experimentação de tecnologias, monitoramento da inovação e propriedade intelectual. Prosseguiu para as disposições gerais, que abrangem abertura para o mercado, cultura de aprendizagem, experimentação e investimento em inovação, finalizando a apresentação. Após a apresentação, o Conselheiro-Presidente questionou sobre a propriedade dos softwares produzidos por colaboradores da PRODAM. A Dra. Carolina Magnani Hiromoto esclareceu que, nos termos dispostos na Lei nº 9.609 de 1998, os softwares produzidos na Empresa são integralmente de sua propriedade. Prossequindo os questionamentos, o Conselheiro Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira solicitou elucidações acerca do desenvolvimento de novos produtos, da inovação aplicada e da metodologia adotada, questionando se isso melhoraria os processos da empresa. O Gerente da GDI explicou que a ideia é que seja realizado essa tarefa. Em um segundo momento, é preciso ajustar a profundidade do restante do documento para manter a coerência. Em algum momento, em uma discussão mais ampla com o setor de compliance e outras áreas relevantes, em que analisará até que ponto será detalhado esses aspectos. Em relação ao uso de ferramentas, optou-se por utilizar instrumentos internos, e ainda necessário definir essa abordagem, destacando que isso ainda não está finalizado, portanto, essa discussão é pertinente para o momento atual.

Votos: Aprovado por unanimidade

ITEM 2 – COA: Ata 1027^a foi aprovada por unanimidade.

ITEM EXTRAPAUTA: o Conselheiro Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira registrou o seu repúdio às declarações sobre a PRODAM feitas pelo Deputado Federal Kim Kataguiri, deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, em entrevistas veiculadas em canais de redes sociais, em que demonstrou o seu profundo desconhecimento sobre a empresa, apresentando dados que não condizem com a realidade. Aproveitou a oportunidade para declarar o seu apoio à manifestação emitida pela Presidência da PRODAM, destacando que o mesmo fora feito pelo sindicato que representa os empregados da empresa.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 11h05, lavrando-se essa Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pela Secretária da Mesa que esta subscreve.

São Paulo, 20 de junho de 2024

Luis Felipe Vidal Arellano – Conselheiro-Presidente

Alexsandro Peixe Campos – Conselheiro

Daniel Eduardo Edelmuth – Conselheiro

Denise Soares Ramos – Conselheira

João Cury Neto – Conselheiro

Luciano de Azevedo Farias Ferreira – Conselheiro

Marcello Antonio D'Angelo – Conselheiro

Marcelo Itiro Takano – Conselheiro

Reinaldo de Souza Alguz – Conselheiro

Angélica de Souza Lacerda Ananias – Secretária de Governança Corporativa.



Daniel Eduardo Edelmuth
Conselheiro(a) de Administração
Em 26/08/2024, às 16:32.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Conselheiro(a) de Administração
Em 18/09/2024, às 14:29.



Marcelo Itiro Takano
Conselheiro(a) de Administração
Em 23/09/2024, às 17:26.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 26/09/2024, às 18:52.



Alexsandro Peixe Campos
Conselheiro(a) de Administração
Em 01/10/2024, às 11:55.



João Cury Neto
Conselheiro(a) de Administração
Em 07/10/2024, às 14:35.



Reinaldo de Souza Alguz
Conselheiro(a) de Administração
Em 11/10/2024, às 11:33.



DENISE SOARES RAMOS
Usuário Externo
Em 01/11/2024, às 13:50.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a)
Em 26/12/2024, às 10:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107154505** e o código CRC **7E41369E**.
