



tecnologia da informação e comunicação

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Gerência Jurídica I

Avenida Francisco Matarazzo, 1500, - Bairro Água Branca - São Paulo/SP - CEP 04094-900

Telefone: 3396-9000

Ata de Reunião

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 E NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 963ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP POR CIRCUITO DELIBERATIVO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2020, o Presidente do Conselho de Administração da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A**, localizada no 16º andar da “Torre Los Angeles”, do Condomínio Edifício “New York e Los Angeles”, Av. Francisco Matarazzo, 1500, Condomínio Edifício “Los Angeles”, Água Branca, São Paulo, SP, deliberou por acesso remoto em caráter extraordinário, por meio de Circuito Deliberativo, o seguinte item da Pauta da ORDEM DO DIA:
2. **CONVOCAÇÃO:** Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração, datado de 18 de junho de 2020, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia.
3. **PRESENCAS:** André Tomiatto, Presidente e Conselheiros: Wilson Lazzarini, Daniel Edelmuth, Rogério Marcos de Oliveira, Benício Alves Teixeira, Marco Antonio Sabino de Souza e Humberto Emmanuel Schimdt Oliveira e Vanessa Eppinger Cañas, Secretária Designada.
4. **MESA:** Andre Tomiatto, Presidente e a Sra. Vanessa Eppinger Cañas, Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:**
 1. Análise e discussão para Contratação de serviço de plataforma de colaboração e produtividade para atualização tecnológica da solução de correio eletrônico (e-mail) e ferramentas de trabalho colaborativo por meio do fornecimento de software Microsoft como serviço na modalidade de licenciamento por usuário (cliente da solução) incluindo manutenção e suporte junto ao fabricante, por um período de 12 meses, a fim de atender as necessidades de natureza contínua da PRODAM e seus clientes (Licenciamento OFFICE 365). Prazo: 12 meses. **Empresa PRODESP. Valor: R\$ 5.232.948,00. Processo nº 7010.2020/0001764-0.** Ressaltamos que referida matéria foi discutida na última reunião do CA ,ocorrida dia 09/06,momento em que o Conselho ratificou a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico n.º 6.002/2018 - (PI 020/2018), e aguardaria aprovação da Diretoria Executiva do contrato com a PRODESP, o que ocorreu dia 16/06.
6. **DECISÃO DO CIRCUITO DELIBERATIVO:**

A referida proposta teve o voto favorável de todos os Conselheiros participantes.

PARTICIPANTES: André Tomiatto, Presidente e Conselheiros: Wilson Lazzarini, Daniel Eduardo Edelmuth, Rogério Marcos Martins de Oliveira, Benício Alves Teixeira, Marco Antonio Sabino de Souza e Humberto Emmanuel Schimdt Oliveira e Vanessa Eppinger Cañas, secretária.

São Paulo, 20 de junho de 2020.

André Tomiatto - Presidente

Wilson Lazzarini - Conselheiro

Daniel Eduardo Edelmuth - Conselheiro

Rogério Marcos Martins de Oliveira - Conselheiro

Benício Alves Teixeira - Conselheiro

Marco Antonio Sabino de Souza - Conselheiro

Humberto Emmanuel Schindt Oliveira - Conselheiro

Vanessa Eppinger Cañas - Secretária.