



**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 de Reunião**

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

## **ATA DA 1012ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO**

### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

**Data, Hora e Local:** Em 09 de janeiro de 2023, às 16 horas, 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, em 06 de janeiro de 2023, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia.

**Presenças:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, Sr. **ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**, Conselheiro Presidente, Sr. **ALEXANDRE ARTUR PERRON**, Conselheiro, Sr. **ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS**, Conselheiro, Sr. **BENICIO ALVES TEIXEIRA**, Conselheiro, Sr. **DANIEL EDUARDO EDELMUTH**, Conselheiro, Sra. **DENISE SOARES RAMOS**, Conselheira, Sr. **FLAVIO BARBARULO BORGHERESI**, Conselheiro, Sr. **MARCELO ITIRO TAKANO**, Conselheiro, Sra. **TARCILA PERES SANTOS**, conselheira e ainda, **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU) e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT) e **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, Assessora da Presidência (PRE).

**Composição da Mesa:** **ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA** Presidente, **ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOSA**, Secretária de Governança Corporativa.

#### **Ordem Do Dia:**

· ASSUNTOS INFORMATIVOS

#### **I – PRE – Johann Nogueira Dantas**

**1. Apresentação do Projeto Estratégico – Inscrição e Sorteio para novos alvarás de taxi:** apresentada por Aparecido Trindade de Melo (Gerente – GDO-2).

## II - DAF – Elias Fares Hadi

**2. Informações Financeiras:** apresentada por Fernando J. V. do Nascimento (Gerente GFP);

**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:** apresentada por Fernando J. V. do Nascimento (Gerente GFP);

· PAUTA DELIBERATIVA

## III – DAF – ELIAS FARES HADI

**4. Análise e deliberação da Proposta do Programa de Demissão Voluntária (PDV) . Processo SEI 7010.2022/0011824-5. (\*) Tema aprovado na 2151ª Reunião de Diretoria de 24.11.22:** apresentada por Lucia Cristina Freire de Almeida (Gerente – GFH) e Fabiana de Brito (Coordenadora – GFH).

## IV – DIT – Johann Nogueira Dantas

**5. Análise e deliberação da 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:** apresentada por Wagner Kanagusuko (Gerente - GIT).

## V – PRE – Johann Nogueira Dantas

**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):** apresentada por Johann Nogueira Dantas (Diretor Presidente).

**7. Designação do Diretor Presidente para cumular interinamente o expediente da Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO):** apresentada por Johann Nogueira Dantas (Diretor Presidente).

**8. Eleição do Sr. Carlos Roberto Ruas Junior para assumir a Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO). Processo SEI 7010.2022/0013703-7:** apresentada por Johann Nogueira Dantas (Diretor Presidente).

**9. Eleição do Sr. 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:** apresentada por Johann Nogueira Dantas (Diretor Presidente).

· OUTROS ASSUNTOS

## V - CA – André Tomiatto de Oliveira

## **10. 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 2012.2022/0001173-4.**

Iniciando os trabalhos, o Presidente da mesa colocou em pauta os assuntos da **Ordem do Dia:**

### **· Informativos**

**Item 1 – PRE – Projeto Estratégico (Inscrição e Sorteio para novos alvarás de taxi):** O Sr. Trindade apresentou todos os elementos que demonstram a necessidade da implantação da inscrição e sorteio para novos alvarás de taxi, visando dificultar ou até mesmo minimizar inscrições fraudulentas.

**Item 2 – DAF – Informações Financeiras:** O Sr. Fernando apresentou a análise do Fluxo de Caixa Mensal realizado de janeiro a dezembro de 2022 e faturas a receber, especificada por cada cliente, desde 2008 a 2022. Informou, ainda, que os dados são preenchidos no SADIN todo mês, obedecendo o período estipulado pelo DECAP. Além dos comentários sobre as principais variações nas rubricas, destacou as ações e os recebimentos de DEA's.

O Conselheiro Presidente, Sr. André, reforçou que, mais uma vez, o caixa da PRODAM fechou próximo de ser o maior da sua história e que isso demonstra não só o poder de solvência da empresa, mas o quanto ela está saudável. Outro ponto por ele ressaltado foi o de apontar que os números indicam que a PRODAM tem estofo para investir mais e com responsabilidade, bem como capacidade de se atualizar de forma mais contundente visando melhorar o serviço.

O Conselheiro Benício, por sua vez, questionou o momento que a PRODAM começou a realizar a intermediação com a Câmara de Conciliação e Conflito, já que o pontapé foi dado pelo Rogério Brecha. Ademais, perguntou a situação do dinheiro reservado para a reforma na Pedro de Toledo e ressaltou que todo mundo sabe que precisa de reforma urgente no telhado, inclusive em cima da máquina que suporta todo o histórico da Prefeitura, já que o maior Datacenter da Cidade de São Paulo está lá. Do mais, disse que até onde sabe foi mudada a destinação do dinheiro dessa reserva para lugares que não estão previstos (ex: distrato com a Gartner feito a toque de caixa em 12.12.22). E, por fim, afirmou que gostaria de ter acesso aos documentos do contrato com a Gartner, porque fizeram a toque de caixa o distrato e, logo em seguida, realizaram um novo contrato.

O Sr. Fernando, primeiramente esclareceu que o relacionamento com a Câmara de Conciliação e Conflitos iniciou em 2016 com a Secretaria da Saúde. Quanto aos valores, disse ser importante distinguir orçamento de caixa. O remanejamento orçamentário não impacta caixa, por isso não pode falar em desvio. Em julho é aprovado o orçamento, mas as prioridades acabam mudando conforme o passar do tempo e, por isso o remanejamento se faz necessário. Tanto é verdade que afirmou ter recebido na data de hoje, da área demandante, informação de alteração substancial de execução e de valores. No que tange ao caixa, o valor para obra está garantido até para o próximo ano e que tomou-se a precaução para que a reforma não seja meta de CDI, porque alguns fatores fogem da governabilidade a empresa (ex: cessão e publicação da mesma).

O Sr. André Tomiatto, diante da fala do Conselheiro Benício, pediu o posicionamento do Johann.

O Sr. Johann informou inicialmente que a reforma da Pedro de Toledo está em curso, mas atualmente aguarda a cessão definitiva do prédio pela Prefeitura de São Paulo. No tocante a afirmação do Conselheiro de que houve desvio de valores, alertou que deve ter um certo cuidado ao falar em desvio, porque tal palavra pressupõe prática que não condiz com o trabalho que vem sendo elaborado com tanto esmero pela Diretoria Executiva da PRODAM. Disse, ainda, que ao realizar gestão de caixa de qualquer negócio é comum fazer reposicionamento de ação. E que quanto ao Gartner foi realizada uma ampliação no serviço, antigamente havia apenas 3 licenças e agora aumentamos para que todas as equipes tenham acesso ao conteúdo e qualificação até do suporte que o Gartner oferece para os seus projetos (melhores práticas, análise mais crítica, conteúdo Gartner etc).

**Item 3 – DAF - 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:**

o Sr. Fernando apresentou o relatório de Acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional de 2021 que resultou nas metas econômicas atingidas (geração de caixa, meta de desembolso e meta do quantitativo) e meta pessoal atingida (ao final do ano a PRODAM apresentou quantitativo ajustado de 846 frente a meta 875; quanto a despesa de pessoal apresentou R\$ 200.303 mil, frente a meta de R\$ 201.239 mil). Já o plano de investimentos (a PRODAM alcançou 4 dos 11 itens do plano de investimentos e dos 7 não alcançados, 3 tiveram desempenho acima de 89%), produtos (a PRODAM alcançou 6 dos 16 produtos para 2021) e indicadores (a PRODAM alcançou 2 indicadores de 5, sendo um prejudicado por não ter havido avaliação de satisfação do cliente) o resultado foi não satisfatório.

O Conselheiro Benício disse que na época do Francisco Luna, ele fez um pedido para que fosse apresentado o quadro de toda a relação dos comissionados. Porém, afirmou que, embora, tenha feito esse pedido por 5 vezes, até hoje não foi atendido e questionou quantos comissionados estão na PRODAM.

O Sr. Johann esclareceu que no quadro da PRODAM são 105 comissionados.

Por fim, os **Conselheiros tomaram ciência do referido relatório.**

**Deliberativos**

**Item 4 – DAF:** as Sras. Lucia Cristina e Fabiana apresentaram tema aprovado na 2151ª Reunião de Diretoria em 24.11.22, proposta de Programa de Demissão Voluntária (PDV) e Gestão de Conhecimento.

O Sr. Johann esclareceu que para levar o referido tema a deliberação nos colegiados foi elaborado um levantamento completo sobre os quadros de funcionários da empresa, os que aguardam o Programa de Demissão Voluntária e de que forma a passagem de conhecimento será feita com mais êxito. Contudo, destacou que, desde o início, a vontade da empresa era apresentar um projeto casado (PDV + gestão de conhecimento + concurso público), mas por indicação da Prefeitura, o tema concurso público deve ser retirado, no momento.

O Sr. Benício afirmou ser arriscada a priorização do Prefeito em dar andamento ao PDV sem o concurso público e recomendou tratar esse projeto com o novo secretário do governo.

O Diretor Elias disse que esse projeto foi concebido para fazer o PDV e concurso público juntos, mas por orientação da Prefeitura será realizado primeiro o PDV; entretanto ressalta que existe a preocupação que o Benício levantou e a ideia é de que acabando o PDV iniciar o concurso público.

O Sr. André ressaltou que restou muito claro aos participantes da reunião efetuada na Prefeitura sobre esse tema que primeiro deve ser desenvolvido o projeto do PDV e que concurso público não existe sem um PDV anterior.

A matéria foi discutida e **aprovada por maioria** dos conselheiros.

**Item 5 – DIT:** O Sr. Wagner apresentou elementos robustos para justificar a necessidade de abertura do procedimento licitatório para Locação de Solução de Segurança composta de Firewall Appliance, incluindo sistema de segurança 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.

O Sr. André questionou se essa solução que tem objetivo de resguardar melhor os dados têm alguma contrapartida de contrato de receita?

O Sr. Wagner esclareceu que não; que essa solução é uma responsabilidade da PRODAM perante seus clientes.

A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade** dos conselheiros.

**Item 6 – PRE:** o Sr. Johann apresentou a carta de Renúncia, a partir de 04.01.23, do Diretor Antônio 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) para ratificação.

A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade** dos conselheiros.

**Item 7 – PRE:** o Sr. Johann apresentou o pedido de designação dele para cumular interinamente o expediente da Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), a partir do dia 16.01.23.

A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade** dos conselheiros.

**Item 8 e 9 – PRE:** o Sr. Johann apresentou a proposta de eleição do Sr. Carlos Roberto Ruas Júnior para assumir a Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO), a partir de 16.01.23 e a proposta do Sr. Mateus Dias Marçal para assumir a Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), **a partir de 16.01.23**, com a devida cessação da designação do Diretor Presidente para responder interinamente pela DIT, a partir do dia 16.01.23.

O Sr. Johann esclareceu que o antigo Diretor Antonio Celso renunciou aos cargos outrora assumidos por escolher iniciar um novo desafio profissional. E, paralelamente, foi encaminhado a Prefeitura dois nomes que já estavam prestando, com êxito, atividades para PRODAM e visando dar continuidade aos projetos desenvolvidos com a colaboração desses nomes, indicou-se para duas Diretorias.

O Conselheiro Benício questionou se essas indicações haviam sido levadas a aprovação da Prefeitura, porque até onde ele se lembra em abril ou maio do ano passado, esses nomes foram recusados aos mesmos cargos que hoje se pleiteiam. Do mais disse que o currículo do Sr. Carlos Ruas não condiz com as necessidades que a área por ele assumida exigem.

O Sr. André aclarou que os nomes foram aprovados e publicados pelo COMAP,

A Conselheira Sra. Denise, presidente do COMAP, dirimiu todas as dúvidas do Sr. Benício no tocante a capacidade demonstrada pelos currículos do Sr. Carlos Ruas e do Sr. Mateus Marçal.

A matéria foi discutida e **aprovada pela maioria dos Conselheiros, com voto contrário do Conselheiro Benício Alves Teixeira, para:**

Eleger o **Sr. CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR**, brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador da Cédula de Identidade RG nº.30.017.429-9, inscrito no CPF/MF nº. 216.873.348-11, domiciliado na Rua Correia de Lemos, 571, apto. 61, Chácara Inglesa, São Paulo/SP, CEP 04140-000, para assumir a **Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO), a partir de 16/01/2023, com mandato até 29.04.23;**

Eleger o **Sr. MATEUS DIAS MARÇAL**, brasileiro, casado, administrador de sistema de informação, portador da Cédula de Identidade RG nº.22.066.499-4, inscrito no CPF/MF nº.126.595.568-90, domiciliado na Rua Fagundes Dias, 298, apto. 143, Bloco A – Ed. Ouro Branco, São Paulo/SP, CEP 04055-000, para assumir a **Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), a partir de 16/01/2023, com**

**mandato até 29.04.23.**

**Cessar a designação do Diretor-Presidente JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, como responsável interino pela Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), a partir de 16/01/2023.

Os documentos comprobatórios referentes ao processo eleitoral dos respectivos indicados, constam nos Processos SEI nº 7010.2022/0013703-7 e 7010.2022/001308-8, bem como foram analisados e aprovados pelo Comitê de Elegibilidade da PRODAM e pelo Conselho Municipal de Administração Pública – COMAP, conforme manifestação favorável na 48ª Reunião Ordinária de 23/12/2022, Ata publicada no DOC de 24/12/2022.

**Item 10 - OUTROS ASSUNTOS:**

- a) e b): Os Conselheiros foram notificados que as Atas das Reuniões do Conselho de Administração e dos demais colegiados estão disponíveis no Portal da PRODAM na internet.
- c) O Presidente informou que o prazo para encaminhamento da Ficha Limpa encerra em 31.01.23.

Ao final dos assuntos deliberativos foi ofertada a palavra aos presentes:

O Sr. André primeiramente pediu atenção para o treinamento online de governança corporativa que já está na segunda aula. E, depois contextualizou sobre a mudança de subordinação da PRODAM, conforme Decreto nº. 62.143, de 4 de janeiro de 2023.

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h20min, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e por mim, Ana Lúcia Macéa Ortigosa, que secretariei. São Paulo, 09 de janeiro de 2023.

**André Tomiatto de Oliveira** – Presidente

**Alexandre Artur Perroni** - Conselheiro

**Alexsandro Peixe Campos** - Conselheiro

**Benício Alves Teixeira** - Conselheiro

**Daniel Eduardo Edelmuth** – Conselheiro

**Denise Soares Ramos** - Conselheira

**Flavio Barbarulo Borgheresi** - Conselheiro

**Marcelo Itiro Takano** - Conselheiro

**Tarcila Peres Santos** - Conselheira

**Ana Lúcia Macéa Ortigosa** – Secretária de Governança Corporativa



**Andre Tomiatto de Oliveira**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 10/02/2023, às 12:29.



**Alexandre Artur Perroni**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 10/02/2023, às 15:34.



**Alexsandro Peixe Campos**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 10/02/2023, às 16:05.



**Marcelo Itiro Takano**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 10/02/2023, às 16:19.



**Denise Soares Ramos**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 10/02/2023, às 19:46.



**Flavio Barbarulo Borgheresi**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 22/02/2023, às 15:34.



**Daniel Eduardo Edelmuth**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 22/02/2023, às 16:43.



**Tarcila Peres Santos**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 27/02/2023, às 16:29.



**Ana Lucia Macea Ortigosa**  
**Assessor(a)**  
Em 27/02/2023, às 17:46.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078210302** e o código CRC **56F5F754**.

---