



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

**EXTRATO DA ATA 1013ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

DATA, HORA E LOCAL: Em 06 de fevereiro 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.

PRESENCAS: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, Sr. **ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**, Conselheiro Presidente, Sr. **ALEXANDRE ARTUR PERRONI**, conselheiro, Sr. **ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS**, conselheiro, Sr. **BENICIO ALVES TEIXEIRA**, conselheiro, Sr. **DANIEL EDUARDO EDELMUTH**, conselheiro, Sra. **DENISE SOARES RAMOS**, conselheira, Sr. **FLAVIO BARBARULO BORGHESI**, 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 Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO) 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:

I – ASSUNTOS INFORMATIVOS

I – PRE – Johann Nogueira Dantas

1. **Apresentação do Projeto Estratégico – Plataforma Siga Saúde:** apresentada por Paulino Portes de Azevedo Jr. (Gerente Executivo de Negócios 1– GEN-1).

II - DAF – Elias Fares Hadi

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

II – ASSUNTOS DELIBERATIVOS

III – DIT – MATEUS DIAS MARÇAL

3. Análise e deliberação visando a Contratação de empresa especializada para Operacionalização do Acordo AC-12.10/2022 para contratação de solução Arlequim de DaaS (Desktop as a Service). Prazo da contratação: 36 meses. Valor estimado (vide mapa de preços). Processo SEI 7010.2022/0011256-5. *Matéria aprovada pela Diretoria Executiva na 2160ª Reunião de Diretoria de 11/01/2023: apresentada por Yeso Amalfi Júnior (Gerente – GIO)

4. Análise e deliberação visando Contratação de empresa especializada para Operacionalização do Acordo AC-18.08/2022 para contratação de Solução Citrix de DaaS (Desktop as a Service), contemplando Licenças de Uso, Instalação, Configuração e Operação Assistida (hands-on), Treinamento, Manutenção e Suporte Técnico 24x7. Prazo da contratação: 36 meses. Valor estimado (vide mapa de preços). Processo SEI nº 7010.2022/0009638-1. *Matéria aprovada pela Diretoria Executiva na 2160ª Reunião de Diretoria de 11/01/2023: apresentada por Yeso Amalfi Júnior (Gerente - GIO).

IV - CA – André Tomiatto de Oliveira

5. Deliberação sobre acessos dos integrantes de todos os órgãos colegiados às áreas da Plataforma Atlas.

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

I – ASSUNTOS INFORMATIVOS

Item 1 – PRE – Projeto Estratégico (Plataforma Siga Saúde): o gerente Paulino apresentou a Plataforma Siga Saúde que irá reescrever os módulos dos sistemas SIGA e GSS, API documentada e de fácil integração para portabilidade, integração dos prontuários, redução no custo de manutenção e infraestrutura, foco em segurança e desempenho e higienização das bases.

Item 2 – DAF – Informações Financeiras: o gerente Fernando apresentou a análise do Fluxo de Caixa Mensal realizado de janeiro a março de 2023, além dos comentários das sobre as principais variações nas diversas rubricas, destacando que os dados são preenchidos no SADIN mensalmente, dentro do prazo estabelecido pelo DECAP.

· **Deliberativos**

Item 3 – DIT: A matéria foi discutida e **aprovada por maioria** dos conselheiros. O **conselheiro Benício votou contra.**

Item 4 – DIT: A matéria foi discutida e **aprovada por maioria** dos conselheiros. O **conselheiro Benício votou contra.**

Item 5 – CA: a deliberação restou prejudicada, porque o Conselheiro Benicio disse ficar satisfeito se for disponibilizado o link onde ele possa acessar as Atas de todos os colegiados.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 17h54min, 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, 06 de fevereiro 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



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor

Em 26/06/2023, às 15:41.



Daniel Eduardo Edelmuth
Conselheiro(a) de Administração

Em 26/06/2023, às 16:35.



Tarcila Peres Santos
Conselheiro(a) de Administração

Em 26/06/2023, às 19:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **085438875** e o código CRC **303055C5**.
