



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 1014ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP

Data, Hora e Local: Em 06 de março 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 28 de fevereiro 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 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:

· ASSUNTOS INFORMATIVOS

I – PRE – Johann Nogueira Dantas

1. Apresentação do Projeto Estratégico – Adaptação do “compras.gov” a nova Lei de Licitação: apresentada por Igor Orzakauskas Batle. (Coordenador – GIO).

II - DAF – Elias Fares Hadi

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

· PAUTA DELIBERATIVA

III – DDO – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. Análise e deliberação da proposta de abertura de Procedimento Licitatório para contratação de empresa prestadora de serviço de apoio técnico especializado de desenvolvimento de novos sistemas, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas e arquitetura de informação da PRODAM (fábrica de software). Prazo 12 meses. Valor R\$ 43.133.900,00. Processo SEI nº 7010.2022/0013494-1. * Matéria aprovada na 2167ª Reunião de Diretoria em 02/03/2023. apresentada por Johann Nogueira Dantas (Diretor-Presidente).

IV - DIT – MATEUS DIAS MARÇAL

4. Análise e deliberação visando a abertura de Procedimento Licitatório para Contratação de Serviços de Digitalização de Documentos, incluindo instalação da solução, tratamento e preparo dos documentos em papel, migração de dados, repositório das imagens digitalizadas com a disponibilidade de documentos digitalizados para acesso e consulta via internet e treinamento. Prazo: 24 meses. Valor estimado: R\$ 11.932.593,92. Processo SEI nº 7010.2022/0010829-0. * Matéria aprovada na 2167ª Reunião de Diretoria em 02/03/2023. apresentada por Yeso Amalfi Júnior (Gerente - GIO).

V - CA – André Tomiatto de Oliveira

5. Fluxo da revisão das Atas e assinaturas.

VI – DAF – ELIAS FARES HADI

6. Análise e deliberação do Acordo Coletivo. Processo SEI nº 7010.2023/0002434-0.

*** Matéria aprovada na 2167ª Reunião de Diretoria em 02/03/2023.**

*** Em razão da previsão do art. 19, §1º da Lei 13.303/16 c/c o art.13 do Decreto 58.093/18 a documentação desta pauta será encaminhada em separado para os Conselheiros.**

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

· Informativos

Item 1 – PRE – Projeto Estratégico (Adaptação do “compras.gov” a nova lei de licitação): o coordenador Igor informou que a Secretaria de Gestão da Prefeitura do Município de São Paulo celebrou em 29/12/2022 um acordo de cooperação técnica (ACT) com o Ministério da Economia para utilização do Sistema “compras.gov-contratos”, por 2 anos. A PRODAM foi convidada a participar do acordo desenvolvendo um barramento entre Ministério da Economia e Prefeitura Municipal de São Paulo, integrando o Sistema Orçamentário e Financeiro (SOF) e outros utilizados pela PRODAM e desenvolvendo um Chatbot para o sistema “Compras.Gov-contratos”. Para que tudo isso seja entregue, a PRODAM já alocou dois desenvolvedores, um arquiteto e um gerente de projetos para atuar nas atividades destacadas acima. Após a adaptação ser concluída, a cidade de São Paulo será a primeira do Brasil a utilizar esse sistema e integrá-lo com os sistemas periféricos utilizados pela Prefeitura do Município de São Paulo.

O Presidente destacou a importância do projeto apresentado e, ainda, esclareceu que a SMIT publica orientações técnicas (instrumentos de governança) que atuam como normas padrão de direcionamento

em diversos assuntos tecnológicos para que as Secretarias tenham um alinhamento entre si. E, salvo melhor juízo, a orientação 10 tutela as contratações de solução de software e dispõe os passos que uma secretaria deve seguir ao contratar: i. verificar se existe solução que atenda sua demanda dentro da estrutura da Prefeitura; ii. Não havendo, deve procurar a solução em outro ente; iii. Em não sendo possível, aplicar código aberto; iv. Verificar a solução no mercado; ou desenvolver por si a solução.

Item 2 – DAF – Informações Financeiras: o gerente Fernando apresentou a análise do Fluxo de Caixa Mensal realizado de janeiro a fevereiro e projeções de março a dezembro 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. Em especial, informou sobre o investimento realizado em fevereiro, além do destaque do recebimento e desembolso, em decorrência do recebimento e pagamento das licenças comercializadas com a Secretaria Municipal da Educação (SME). Informou sobre os recebimentos do presente exercício, com destaque às ações para recebimento de DEA's, incluindo os procedimentos realizados junto à Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal da Procuradoria Geral do Município de São Paulo (PGM), que resultou em dois arbitramentos favoráveis à PRODAM-SP, no último dia 24 de fevereiro, em processos com a SMS e SMT, em que as pastas alegavam prescrição. A partir da publicação, os processos foram encaminhados à cada pasta para conhecimento e providências de pagamento. Por fim, esclareceu as eventuais dúvidas sobre o material anteriormente enviado e instruído na pauta e disponível para consulta e análise na plataforma de governança.

Deliberativos

Item 3 – DDO: A matéria foi discutida e **aprovada por ampla maioria** dos conselheiros, com exceção do **conselheiro Benicio**.

Item 4 – DIT: A matéria foi discutida e **aprovada por ampla maioria** dos conselheiros, com exceção do **conselheiro Benicio**.

Item 5 – CA: o Conselheiro-Presidente explicou sobre o fluxo das Atas e a dinâmica da deliberação em reunião.

Item 6 - DAF: a matéria foi **aprovada por unanimidade**.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 17h55, 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 março 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 19:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **085439871** e o código CRC **B204E0F0**.
