



Editais nº 421596
Disponibilização: 16/06/2023
Publicação: 16/06/2023

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

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO –
PRODAM-SP S/A
RUA LIBERO BADARÓ, Nº 425 – CENTRO – SÃO PAULO/SP - CEP 01009-905**

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

**EXTRATO DA ATA 1015ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

DATA, HORA E LOCAL: Em 10 de abril 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 04 de abril 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 LUCIA MACÉA ORTIGOSA**, Secretária de Governança Corporativa.

ORDEM DO DIA:

· ASSUNTOS INFORMATIVOS

I – PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Apresentação do Projeto Estratégico – Evolução do GeoSampa: apresentada por Carolina Bracco Delgado Aguilar. (Gerente – GAG).

II - DAF – ELIAS FARES HADI

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

· PAUTAS DELIBERATIVAS

III – DAF – ELIAS FARES HADI

3. Análise e Deliberação sobre as Demonstrações Contábeis de 31.12.2022, sobre o Relatório da Auditoria Independente – Sacho Auditores Independentes e demais documentos. Processo SEI 7010.2023/0003371-3: apresentada por Marco Antonio Fernandes.

IV - CA– ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

4. Reeleição/Recondução dos Membros da Diretoria Executiva: apresentada por André Tomiatto de Oliveira (Conselheiro-Presidente).

V – DAF – ELIAS FARES HADI

5. Análise e deliberação das condições do Programa de Demissão Voluntária (PDV):

***O material foi enviado em apartado, por e-mail, para os Conselheiros, em razão do conteúdo da matéria (em atendimento ao art.13 do Decreto Municipal nº 58.093/2018):** apresentada por Fernando Josenias V. do Nascimento (Gerente – GFP), Lucia Cristina Freire de Almeida (Gerente – GFG) e Vinícius Lobato Couto (Gerente - GJC).

Iniciando os trabalhos, o Presidente da mesa colocou em pauta os assuntos da **ORDEM DO DIA:**

· INFORMATIVOS

ITEM 1 – PRE – PROJETO ESTRATÉGICO (EVOLUÇÃO DO GEOSAMPA): A gerente Carolina Bracco apresentou os avanços do Projeto GeoSampa, ferramenta estratégica de gestão da Prefeitura de São Paulo. Esclareceu que o projeto, coordenado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), com apoio de vários órgãos municipais, segue as diretrizes do Plano Diretor Estratégico (PDE) e ganhou novas facetas de informações da Cidade de São Paulo.

ITEM 2 – DAF – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: o gerente Fernando Josenias apresentou a análise do Fluxo de Caixa Mensal, realizado de janeiro a março e projeções de abril a dezembro de 2023, além dos comentários sobre as principais variações nas diversas rubricas, destacando que os dados são preenchidos no SADIN mensalmente, dentro do prazo estabelecido pelo DECAP. Destacou que os investimentos previstos para abril de 2023 são provenientes aos contratos firmados em anos anteriores de aquisição de licenças. 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 outros dois arbitramentos favoráveis à PRODAM-SP, em processos com a SVMA e SMT, além do reconhecimento expressivo de valores, principalmente pela SMS, houve a possibilidade de inclusão de aproximadamente R\$ 27 milhões no rol de ingressos. 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 – DAF: O Sr. Marco Antonio apresentou o **Relatório da Administração, Relatório das Demonstrações Contábeis-Financeiras referentes ao exercício de 2022 (31/12/2022), constando do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente elaborado pela empresa Sacho Auditores Independentes, para conhecimento dos Conselheiros de Administração.** Explicou, também, que o Relatório da Auditoria Independente (RAI) demonstrou perfeita adequação em todos os aspectos relevantes (posição patrimonial e financeira da PRODAM, desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022) com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ademais, trouxe o parecer e a manifestação, respectivamente do Conselho Fiscal da PRODAM e do Comitê de Auditoria Estatutário, favoráveis para apreciação do Conselho de Administração da PRODAM, sem consignarem nenhuma preocupação, divergência, observação ou ressalva ao CAE a respeito das demonstrações financeiras da PRODAM. A matéria foi **discutida e aprovada por unanimidade dos Conselheiros, que manifestaram concordância em encaminhar o presente tema para deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.**

ITEM 4 – CA: O Conselheiro-Presidente apresentou a proposta de **Reeleição dos Membros da Diretoria Executiva da PRODAM (Gestão 2023/2025),** com início de mandato a partir de 30/04/2023 a 29/04/2025, sendo eles:

Sr. **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, brasileiro, casado, tecnólogo em processos gerenciais, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.XXX.XXX-X, inscrito no CPF/MF nº 561.XXX.XXX-49, residente e domiciliado XXX XXX XXX XXX, São Caetano do Sul/SP – CEP XXX XXX, reeleito para o cargo de Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU) e Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO). Processo SEI de referência: 6010.2021/0000443-1.

Sr. **ELIAS FARES HADI, ELIAS FARES HADI**, brasileiro, casado, relações internacionais, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.XXX.XXX-2, inscrito no CPF/MF nº 094.XXX.XXX-95, residente e domiciliado XXX XXX XXX XXX, São Paulo/SP, CEP XXX XXX, reeleito para o cargo de Diretor de Administração e Finanças (DAF). Processo SEI de referência: 7010.2022/0006886-8.

Sr. **MATEUS DIAS MARÇAL**, brasileiro, casado, administrador de sistemas de informação, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.XXX.XXX-4, inscrito no CPF/MF nº 126.XXX.XXX-90, residente e domiciliado XXX XXX XXX XXX, São Paulo/SP – CEP XXX XXX, reeleito para o cargo de Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT). Processo SEI de referência: 7010.2022/0013708-8.

Sr. **CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.XXX.XXX-9, inscrito no CPF/MF nº 216.XXX.XXX-11, residente e domiciliado XXX XXX XXX XXX, São Paulo/SP – CEP XXX XXX, reeleito para o cargo de Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO). Processo SEI de referência: 7010.2022/0013703-7.

Com exceção do Sr. **LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, Diretor de Participação da empresa, representante eleito pelos empregados com c/ mandato até novembro/2023.

A matéria foi discutida e **aprovada por ampla maioria** dos Conselheiros, com voto contrário do Conselheiro Benicio Alves Teixeira.

ITEM 5 – DAF: o gerente Fernando e a Gerente Lúcia apresentam a proposta detalhada de abertura e execução do Programa de Demissão Voluntária (PDV), nos termos da Diretriz do COGEAI/JOF e com a concessão de benefícios adicionais ao Acordo Coletivo de Trabalho vigente. A Dra. Carolina e o Dr. Vinicius esclareceram as questões jurídicas da presente proposta. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade dos Conselheiros participantes do item da referida pauta. O Conselheiro Benicio Alves Teixeira não deliberou sobre esse item em virtude no disposto no artigo 13 do Decreto Municipal nº 58.093/2018.**

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h45, 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, 10 de abril de 2023.

AA) André Tomiatto de Oliveira, Presidente do Conselho; Conselheiros(as): Alexandre Artur Perroni, Alexsandro Peixe Campos, Benicio Alves Teixeira, Denise Soares Ramos, Marcelo Itiro Takano, Flavio Barbarulo Borgheresi, Tarcila Peres Santos; Daniel Edelmuth e Ana Lúcia Macéa Ortigosa, Secretária designada.

Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata, lavrada em livro próprio, conforme estipulado no art. 130, caput, da Lei 6.404/76.

André Tomiatto de Oliveira – Presidente do Conselho de Administração

Ana Lúcia Macéa Ortigosa – Secretária de Governança Corporativa

CERTIDÃO: Certifico que o documento original foi registrado sob o número e data estampados mecanicamente, JUCESP - Registro sob o nº 236.792/23-4, em 12/06/2023, Maria Cristina Frei, Secretária Geral.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)

Em 15/06/2023, às 14:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **084763267** e o código CRC **5F2FE2E3**.
