



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Governança Corporativa

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 2129ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30min do dia 10 de agosto de 2022, reuniu-se a Diretoria da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A**, por vídeo conferência (modo digital), através da Plataforma *Microsoft Teams*, em vista da pandemia do CORONAVÍRUS.

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 08 de agosto de 2022.

PRESENTES: **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), **ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO**, Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO), **ELIAS FARES HADI**, Diretor de Administração e Finanças (DAF) e **LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, Diretor de Participação (DIPAR).

CONVIDADOS: **ANA LUCIA MACEA ORTIGOSA**, **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO** e **CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**, Assessores da Presidência (PRE).

AUSÊNCIA: Não houve.

MESA: **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Presidente; **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES**, Secretário.

ORDEM DO DIA:

ASSUNTOS INFORMATIVOS

I - PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna (PRE/GPA)

Convidado: Fernando Gonçalves, Gerência de Auditoria Interna (PRE/GPA)

II - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG

Convidada: Camila Ramos Lousada, Gestão de Riscos e Controles Internos (DJU/GJR)

3. Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD

Convidado: Rubens Francisco de Souza Irrera, Gerência de Conformidade (DJU/GJO)

ASSUNTOS DELIBERATIVOS

III - DIT - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

4. Análise e deliberação visando aprovação da rescisão antecipada do Contrato CO-14.09/2021 com a Telefônica Brasil S/A. Trata-se de Contrato de Prestação de Serviço de Interconexão de fibra ótica redundante junto às unidades da PRODAM/Barra Funda/Pedro de Toledo. Considerando a mudança de estratégia de redundância do Data Center para a opção Colocation, o serviço não é mais necessário, podendo ser descontinuado. Vigência do Contrato: 07/10/2021 a 06/10/2023. Valor Total R\$ 143.279,76. SEI 7010.2020/0001506-0

Convidado: Mauricio Hanashiro, Gerência de Telecomunicações (DIT/GIC)

IV - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

5. Análise e deliberação visando aprovação do pagamento referente aos serviços prestados pela empresa J MARINHO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - correspondente à Prestação de Serviços de Auditoria Previdenciária de levantamento de dados e documentação correlata, elaboração e acompanhamento de requerimentos administrativos, perícia contábil, orientação e assessoramento, que culminou na recuperação de créditos e depósitos recursais/judiciais em favor da PRODAM. Contrato Ad Exitum - CO-10.04/2020 | CO/TA10.02/2021. Valor da recuperação financeira em favor da PRODAM: R\$ 355.437,51. Valor a ser pago pela PRODAM à empresa J. Marinho: R\$ 63.978,75 (18% do valor recuperado, conforme contrato). SEI 7010.2020/0000866-7.

Convidado: Vinicius Lobato Couto, Gerência Jurídica - Contencioso (DJU/GJC)

V - DDO - ANTONIO CELSO ALBUQUERQUE FILHO

6. Análise e deliberação visando aprovação da apresentação de demanda junto à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município - PGM, para julgamento e decisão que envolve cobrança de recebimento de serviços prestados à Secretaria Municipal da Subprefeituras - SMSUB, saldo original pendente de R\$ 3.602.653,17. SEI 7010.2018/0000451-0.

Convidado: Eder Marcelino da Silva, Gerência de Desenvolvimento e Operações 3 (DDO/GDO-3)

7. Análise e deliberação visando aprovação da apresentação de demanda junto à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município – PGM, para julgamento e decisão que envolve cobrança de recebimento de serviços prestados à Secretaria Municipal da Fazenda - SF, saldo original pendente de R\$ 1.065.947,96, atribuído à NFS-e nº 18927 referente, apenas, ao Projeto SOF FASE II. SEI 7010.2022/0002497-6.

Convidada: Patrícia dos Santos Bagattini Tupynambá, Gerência de Desenvolvimento e Operações - Tributos e Finanças (DDO/GDF)

8. Análise e deliberação visando aprovação da apresentação de demanda junto à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município - PGM, para julgamento e decisão que envolve cobrança

de recebimento de serviços prestados à Secretaria Municipal de Transportes - SMT do valor de R\$ 807.576,11, atualizado, até 31/12/2021. Processo SEI nº 7010.2020/0000333-9.

Convidado: Carlos Alberto Comar, Gerência Executiva de Negócios 2 (DDO/GEN-2)

VI - DAF - ELIAS FARES HADI

9. Análise e deliberação visando aprovação da Homologação do Pregão Eletrônico nº 07.001/2022 - Operacionalização do Acordo Amazon Web Services (AWS), para fornecimento de produtos e serviços da Tecnologia AWS, empresa vencedora do certame AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA., com - 25,81% de taxa administrativa sobre o valor estimado do contrato, conforme item 7.3 do Edital, correspondente ao valor total de R\$ 46.140.004,56. SEI 7010.2022/0002744-4.

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

Item 1. Informativo. Pauta adiada para Reunião de Diretoria do dia 14/09/2022.

Item 2. Informativo. Pauta adiada para Reunião de Diretoria do dia 14/09/2022.

Item 3. Informativo. Pauta adiada para Reunião de Diretoria do dia 14/09/2022.

Item 4. Deliberativo. O Sr. Mauricio Hanashiro apresentou informações visando aprovação da rescisão antecipada do Contrato CO-14.09/2021 com a Telefônica Brasil S/A. Trata-se de Contrato de Prestação de Serviço de Interconexão de fibra ótica redundante junto às unidades da PRODAM/Barra Funda/Pedro de Toledo. Considerando a mudança de estratégia de redundância do Data Center para a opção Colocation, o serviço não é mais necessário, podendo ser descontinuado. Vigência do Contrato: 07/10/2021 a 06/10/2023. Valor Total R\$ 143.279,76. SEI 7010.2020/0001506-0. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada[1].**

Item 5. Deliberativo. O Dr. Vinícius apresentou informações visando aprovação do pagamento referente aos serviços prestados pela empresa J MARINHO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - correspondente à Prestação de Serviços de Auditoria Previdenciária de levantamento de dados e documentação correlata, elaboração e acompanhamento de requerimentos administrativos, perícia contábil, orientação e assessoramento, que culminou na recuperação de créditos e depósitos recursais/judiciais em favor da PRODAM. Contrato Ad Exitum - CO-10.04/2020 | CO/TA10.02/2021. Valor da recuperação financeira em favor da PRODAM: R\$ 355.437,51. Valor a ser pago pela PRODAM à empresa J. Marinho: R\$ 63.978,75 (18% do valor recuperado, conforme contrato). SEI 7010.2020/0000866-7. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada[2].**

Item 6. Deliberativo. O Diretor Sr. Antonio Celso apresentou informações visando aprovação da apresentação de demanda junto à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município - PGM, para julgamento e decisão que envolve cobrança de recebimento de serviços prestados à Secretaria Municipal da Subprefeituras - SMSUB, saldo original pendente de R\$ 3.602.653,17. SEI 7010.2018/0000451-0. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada[3].**

Item 7. Deliberativo. A Diretor Sr. Antonio Celso apresentou informações visando aprovação da apresentação de demanda junto à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município –

PGM, para julgamento e decisão que envolve cobrança de recebimento de serviços prestados à Secretaria Municipal da Fazenda - SF, saldo original pendente de R\$ 1.065.947,96, atribuído à NFS-e nº 18927 referente, apenas, ao Projeto SOF FASE II. SEI 7010.2022/0002497-6. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada[4].**

Item 8. Deliberativo. O Diretor Sr. Antonio Celso apresentou informações visando aprovação da apresentação de demanda junto à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município - PGM, para julgamento e decisão que envolve cobrança de recebimento de serviços prestados à Secretaria Municipal de Transportes - SMT do valor de R\$ 807.576,11, atualizado até 31/12/2021. Processo SEI nº 7010.2020/0000333-9. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada[5].**

Item 9. Deliberativo. O Secretário Márcio apresentou informações visando a aprovação da Homologação do Pregão Eletrônico nº 07.001/2022 - Operacionalização do Acordo Amazon Web Services (AWS), para fornecimento de produtos e serviços da Tecnologia AWS, empresa vencedora do certame AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA., com - 25,81% de taxa administrativa sobre o valor estimado do contrato, conforme item 7.3 do Edital, correspondente ao valor total de R\$ 46.140.004,56. SEI 7010.2022/0002744-4. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada[6].**

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

1. O Diretor Sr. Luciano comentou sobre status da licitação do plano de saúde que está na fase de apresentação de recursos entre as licitantes – SEI 7010.2021/0011225-3. Destacou ainda, que será necessário firmar contrato emergencial com a atual prestadora de serviços de modo a garantir cobertura aos colaboradores até que o contrato da presente licitação seja firmado com a vencedora do certame.

2. O Diretor Sr. Antonio Celso informou sobre a Adesão das Atas de Registro de Preços.

3. O Diretor Sr. Elias comentou que a DAF/GFH está concluindo a análise da questão da função gratificada com ajuste de nível, sendo que provavelmente o tema será apresentado para deliberação na próxima Reunião de Diretoria de 17/08/2022.

4. O Diretor-Presidente Sr. Johann apresentou Status do Acordo da Operacionalização da Google e a empresa vencedora do certame. Comentou que assumiu a Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia – DIT, interinamente e cumulativamente, após a aprovação do Conselho na 1007ª RCA de 08/08/2022, informou ainda, que já está em contato com as equipes e que pretende implementar nos próximos dias um plano de trabalho para essa diretoria, onde contará com apoio técnico do Sr. Mateus Dias Marçal, Assessor da Presidência.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 11h02m, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Diretores presentes e por mim, Márcio Rodrigues Pereira Mendes, que secretariei. São Paulo, 10 de agosto de 2022.

Johann Nogueira Dantas – Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor Jurídico e Governança Corporativa e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho – Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas, acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional

Elias Fares Hadi – Diretor de Administração e Finanças

Luciano de Azevedo Farias Ferreira – Diretor de Participação

Márcio Rodrigues Pereira Mendes – Secretário

[1] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link:

<https://www.atlasgov.com/meeting/details/910660/933829>

[2] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link:

<https://www.atlasgov.com/meeting/details/910660/933829>

[3] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link:

<https://www.atlasgov.com/meeting/details/910660/933829>

[4] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link:

<https://www.atlasgov.com/meeting/details/910660/933829>

[5] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link:

<https://www.atlasgov.com/meeting/details/910660/933829>

[6] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link:

<https://www.atlasgov.com/meeting/details/910660/933829>



Elias Fares Hadi

Diretor(a)

Em 18/08/2022, às 16:35.



Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho

Diretor(a)

Em 18/08/2022, às 18:40.



Johann Nogueira Dantas

Diretor-Presidente

Em 19/08/2022, às 16:45.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira

Diretor(a)

Em 26/08/2022, às 09:19.



Marcio Rodrigues Pereira Mendes

Assessor(a)

Em 26/08/2022, às 10:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **069220953** e o código CRC **EA642D4F**.
