



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 2131ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30min do dia 17 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 15 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 DELIBERATIVOS

I - DDO - ANTONIO CELSO ALBUQUERQUE FILHO

1. 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 de serviços executados pela PRODAM, reconhecidos pela diretoria da CET como efetivamente prestados, porém não existe previsão de pagamento dos valores ora apurados em R\$ 6.347.023,49, de acordo com relatório financeiro instruído. SEI 7010.2020/0006380-3

Convidados: Carlos Alberto Comar, Gerência Executiva de Negócios 2 (DDO/GEN-2) e Alberto Campos Ribeiro, Assessor da Diretoria (DDO)

2. Análise e deliberação visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-CGM-220801-99 (versão 2.0) para Prestação dos Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC à Controladoria Geral do Município - CGM, no valor de R\$ 4.299.895,58. Prazo 12 (doze) meses. SEI 7010.2022/0008206-2

Convidados: Carlos Alberto Comar, Gerência Executiva de Negócios 2 (DDO/GEN-2), Alberto Campos Ribeiro, Assessor da Diretoria (DDO) e Valdir Wilson Lamana, Coordenador do Núcleo de Negócios (DDO/NN)

3. Análise e deliberação visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-PGM-220801-98 (versão 1.0) para a Prestação dos Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC à Procuradoria Geral do Município de São Paulo - PGM, no valor de R\$ 19.603.899,40. Prazo 12 (doze) meses. SEI 7010.2022/0008224-0

Convidado: Carlos Alberto Comar, Gerência Executiva de Negócios 2 (DDO/GEN-2), Alberto Campos Ribeiro, Assessor da Diretoria (DDO) e Valdir Wilson Lamana, Coordenador do Núcleo de Negócios (DDO/NN)

4. Análise e deliberação visando aprovação da rescisão antecipada do Contrato de Receita 067/SMSUB/COGEL/2018 entre PRODAM e SMSUB de Sustentação dos Sistemas SMGI e Zeladoria - SGZ, em virtude da Migração do sistema para o Data Center da PRODESP. Comunicação do cliente através do Ofício nº 022/2022/SMSUB de 24/06/2022. Vigência atual do contrato 067/SMSUB/COGEL/2018 até 26/12/2022. A referida rescisão será a partir da data de assinatura do Termo Aditivo ao Contrato nº 130/SMSUB/COGEL/2021, Proposta de Aditivo Contratual PA-SMSUB-220512-57 (versão 1.0). SEI 7010.2022/0007922-3

Convidado: Eder Marcelino da Silva e Julio Cesar Gonçalves Pereira, Gerência de Desenvolvimento e Operações 3 (DDO/GDO-3), Alberto Campos Ribeiro, Assessor da Diretoria (DDO) e Valdir Wilson Lamana, Coordenador do Núcleo de Negócios (DDO/NN)

5. Análise e deliberação visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SVMA-220804-103 (versão 1.0) para Prestação dos Serviços de Desenvolvimento do Sistema de Gestão da Arborização Urbana – SISARB à Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA. Prazo 36 (trinta e seis meses). Valor de R\$ 5.791.030,10. SEI 7010.2022/0008202-0

Convidados: Carolina Bracco Delgado de Aguiar, Gerência de Geoprocessamento (DDO/GAG), Alberto Campos Ribeiro, Assessor da Diretoria (DDO) e Valdir Wilson Lamana, Coordenador do Núcleo de Negócios (DDO/NN)

6. Análise e deliberação visando aprovação da proposta de participação do Sr. Antônio Celso de Paula Albuquerque Filho, Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), no evento “Gartner Symposium ITxpo 2022”, que ocorrerá nos EUA, na cidade de Orlando, Flórida, de 17 a 20 de outubro de 2022, sendo que a viagem terá início em 16 de outubro de 2022 e retorno em 21 de outubro 2022. Não haverá nenhuma remuneração por sua participação no evento. Custos de PASSAGENS R\$ 7.715,06 + HOSPEDAGEM R\$ 11.130,00 = Total do adiantamento: R\$ 18.845,06. SEI 7010.2022/0007063-3

7. Análise e deliberação visando aprovação da solicitação de prorrogação por mais 30 (trinta) dias da Proposta Técnica Comercial PC-SF-220601-65 - Versão 2.0 para a Prestação dos Serviços de Internalização dos Produtos do Voo 2020 à Secretaria Municipal da Fazenda - SF, no valor de R\$ 300.777,64. Prazo 7 (sete) meses. SEI 7010.2022/0006348-3

Convidados: Regis Batista Damasceno, Gerência de Des. e Operações - Tributos e Finanças, (DDO/GDF), Alberto Campos Ribeiro, Assessor da Diretoria (DDO) e Valdir Wilson Lamana, Coordenador do Núcleo de Negócios (DDO/NN)

8. Análise e deliberação visando aprovação da solicitação de prorrogação por mais 30 (trinta) dias da Proposta Técnica Comercial PC-SF-220606-68 - Versão 1.0 para a Prestação dos Serviços para o Desenvolvimento do Novo Sistema de Manutenção do MDSF - Mapa Digital da Secretaria da Fazenda para a Secretaria Municipal da Fazenda - SF no valor de R\$ 852.137,44. Prazo 16 (dezesesseis) meses. SEI 7010.2022/0006314-9

Convidados: Regis Batista Damasceno, Gerência de Des. e Operações - Tributos e Finanças, (DDO/GDF), Alberto Campos Ribeiro, Assessor da Diretoria (DDO) e Valdir Wilson Lamana, Coordenador do Núcleo de Negócios (DDO/NN)

II - DIT – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

9. Análise e deliberação visando aprovação da abertura de processo licitatório para a contratação de empresa especializada para locação de 2 (duas) unidades geradoras de energia elétrica, (GRUPO GERADOR) enclausurados na POTÊNCIA TOTAL de 500kVA ou superior para cada equipamento em corrente alternada trifásica, frequência de 60Hz, tensão de fornecimento em 220V e serviços de manutenção, incluindo seus sistemas auxiliares e associados instalados na PRODAM na Rua Pedro de Toledo, 983, Vila Clementino SP. Prazo 60 (sessenta) meses. Valor: vide Mapa de Cotação de Preços. SEI 7010.2022/0006569-9

Convidado: Anderson Bispo, Gerência de Infraestrutura (DIT/GIS)

10. Análise e deliberação visando aprovação da abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para fornecimento de 4 (quatro) Firewalls appliance (hardwares dedicados) incluindo sistema de segurança do tipo IPS (Intrusion Prevention System), Gateway Anti [1] Malware, bem como suporte, manutenção, garantia e treinamento, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Valor: vide Mapa de Cotação de Preços. SEI 7010.2021/0012476-6

Convidado: Wagner Kanagusuko, Gerência de Segurança Operacional de Tecnologia (DIT/GIT)

III - DAF – ELIAS FARES HADI

11. Análise e deliberação visando aprovação da HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 07.002/2022 para "Prestação de Serviços Especializados de Assistência Médica, Hospitalar, Cirúrgica, Ambulatorial e Obstétrica à Saúde aos Empregados e Diretores da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM-SP S/A e seus Dependentes regularmente nomeados através de PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL" à empresa UNIMED SEGUROS S/A, perfazendo o valor total de R\$ 42.826.074,24. Prazo 24 (vinte e quatro) meses. SEI 7010.2021/0011225-3.

Convidada: Solange Rodrigues Parra e Maria Helena Tozzi Ohata, Gerência de Compras e Contratações (DAF/GFC)

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

Item 1. Deliberativo. O Sr. Comar 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 de serviços executados pela PRODAM, reconhecidos pela diretoria da CET como efetivamente prestados, porém não existe previsão de pagamento dos valores ora apurados em R\$ 6.347.023,49, de acordo com relatório financeiro instruído. SEI 7010.2020/0006380-3. **Após discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[1].

Item 2. Deliberativo. O Sr. Comar apresentou informações visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-CGM-220801-99 (versão 2.0) para Prestação dos Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC à Controladoria Geral do Município - CGM, no valor de R\$ 4.299.895,58. Prazo 12 (doze) meses. SEI 7010.2022/0008206-2. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[2].

Item 3. Deliberativo. O Sr. Comar apresentou informações visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-PGM-220801-98 (versão 1.0) para a Prestação dos Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC à Procuradoria Geral do Município de São Paulo - PGM, no valor de R\$ 19.603.899,40. Prazo 12 (doze) meses. SEI 7010.2022/0008224-0. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[3].

Item 4. Deliberativo. O Sr. Eder apresentou informações visando aprovação da rescisão antecipada do Contrato de Receita 067/SMSUB/COGEL/2018 entre PRODAM e SMSUB de Sustentação dos Sistemas SMGI e Zeladoria - SGZ, em virtude da Migração do sistema para o Data Center da PRODESP. Comunicação do cliente através do Ofício nº 022/2022/SMSUB de 24/06/2022. Vigência atual do contrato 067/SMSUB/COGEL/2018 até 26/12/2022. A referida rescisão será a partir da data de assinatura do Termo Aditivo ao Contrato nº 130/SMSUB/COGEL/2021, Proposta de Aditivo Contratual PA-SMSUB-220512-57 (versão 1.0). SEI 7010.2022/0007922-3. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por maioria**^[4], com voto contrário proferido pelo Diretor Sr. Luciano de Azevedo F. Ferreira.

Item 5. Deliberativo. A Sra. Carolina Bracco apresentou informações visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SVMA-220804-103 (versão 1.0) para Prestação dos Serviços de Desenvolvimento do Sistema de Gestão da Arborização Urbana – SISARB à Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA. Prazo 36 (trinta e seis meses). Valor de R\$ 5.791.030,10. SEI 7010.2022/0008202-0. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[5].

Item 6. Deliberativo. A Dra. Carolina apresentou informações visando aprovação da proposta de participação do Sr. Antônio Celso de Paula Albuquerque Filho, Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), no evento “Gartner Symposium ITxpo 2022”, que ocorrerá nos EUA, na cidade de Orlando, Flórida, de 17 a 20 de outubro de 2022, sendo que a viagem terá início em 16 de outubro de 2022 e retorno em 21 de outubro 2022. Não haverá nenhuma remuneração por sua participação no evento. Custos de PASSAGENS R\$ 7.715,06 + HOSPEDAGEM R\$ 11.130,00 = TOTAL DO ADIANTAMENTO R\$ 18.845,06. SEI 7010.2022/0007063-3. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[6].

Item 7. Deliberativo. O Sr. Regis apresentou informações visando aprovação da solicitação de prorrogação por mais 30 (trinta) dias da Proposta Técnica Comercial PC-SF-220601-65 - Versão 2.0 para a

Prestação dos Serviços de Internalização dos Produtos do Voo 2020 à Secretaria Municipal da Fazenda - SF, no valor de R\$ 300.777,64. Prazo 7 (sete) meses. SEI 7010.2022/0006348-3. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[7].

Item 8. Deliberativo. O Sr. Regis apresentou informações visando aprovação da solicitação de prorrogação por mais 30 (trinta) dias da Proposta Técnica Comercial PC-SF-220606-68 - Versão 1.0 para a Prestação dos Serviços para o Desenvolvimento do Novo Sistema de Manutenção do MDSF - Mapa Digital da Secretaria da Fazenda para a Secretaria Municipal da Fazenda -SF no valor de R\$ 852.137,44. Prazo 16 (dezesesseis) meses. SEI 7010.2022/0006314-9. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[8].

Item 9. Deliberativo. O Sr. Anderson Bispo apresentou informações visando aprovação da abertura de processo licitatório para a contratação de empresa especializada para locação de 2 (duas) unidades geradoras de energia elétrica, (GRUPO GERADOR) enclausurados na POTÊNCIA TOTAL de 500kVA ou superior para cada equipamento em corrente alternada trifásica, frequência de 60Hz, tensão de fornecimento em 220V e serviços de manutenção, incluindo seus sistemas auxiliares e associados instalados na PRODAM na Rua Pedro de Toledo, 983 - Vila Clementino-SP. Prazo 60 (sessenta) meses. Valor: vide Mapa de Cotação de Preços. SEI 7010.2022/0006569-9. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[9].

Item 10. Deliberativo. O Sr. Wagner Kanagusuko apresentou informações visando aprovação da abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para fornecimento de 4 (quatro) Firewalls appliance (hardwares dedicados) incluindo sistema de segurança do tipo IPS (Intrusion Prevention System), Gateway Anti [1] Malware, bem como suporte, manutenção, garantia e treinamento, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Valor: vide Mapa de Cotação de Preços. SEI 7010.2021/0012476-6. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[10].

Item 11. Deliberativo. O Diretor Sr. Luciano apresentou informações visando aprovação da HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 07.002/2022 para "Prestação de Serviços Especializados de Assistência Médica, Hospitalar, Cirúrgica, Ambulatorial e Obstétrica à Saúde aos Empregados e Diretores da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM-SP S/A e seus Dependentes regularmente nomeados através de “PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL”, à empresa UNIMED SEGUROS S/A, perfazendo o valor total de R\$ 42.826.074,24. Prazo 24 (vinte e quatro) meses. SEI 7010.2021/0011225-3. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[11].

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

1. O Diretor Sr. Luciano sugeriu a realização de uma nova *live* pela Diretoria da PRODAM para conversar com os colaboradores da empresa e compartilhar as principais ações de 2022, bem como, com a presença do Sr. Elias, Diretor DAF, recentemente integrado ao quadro da companhia, considerando que a última *live* foi realizada no dia 13/05/2022.

2. O Diretor-Presidente Sr. Johann apresentou uma visão geral dos projetos e metas da PRODAM, considerou também a necessidade de execução dessas ações com maior celeridade até o final de 2022, inclusive destacou a “segurança da informação” como prioridade diante dos constantes ataques

cibernéticos aos órgãos públicos^[12]. Apresentou como sugestão aos demais diretores, a presença dos Gerentes da PRODAM, ao menos, 3 (vezes) por semana, presencialmente na PRODAM, sempre garantindo os Protocolos Sanitários de Prevenção à COVID-19, mesmo considerando que boa parte dos colaboradores já estão vacinados, objetivando garantir maior celeridade no fluxo de comunicação e resolução das demandas.

3. O Diretor Sr. Antonio Celso apresentou o status do processo de licitação da Fábrica de Software. Comentou ainda sobre a possibilidade de Adesão da Ata de Registro de Preços da PRODERJ^[13] e Adesão da Ata de Registro de Preços da Secretaria de Segurança Pública de Goiás^[14]. Comentou ainda sobre algumas ações de segurança de informação durante o período que esteve à frente da Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia - DIT até o dia 08/08/2022^[15]. O Diretor-Presidente Sr. Johann ponderou sobre a necessidade de analisar a atuação acerca da gestão desses contratos pelos respectivos órgãos referidos e a possibilidade de identificar um eventual posicionamento do TCM/SP sobre o assunto.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 12h15min, 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, 17 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/932194>

[2] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/932194>

[3] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/932194>

[4] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/932194>

[5] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/932194>

[6] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/932194>

[7] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/932194>

[8] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/932194>

[9] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/932194>

[10] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/932194>

[11] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/932194>

[12] <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/08/15/datacenter-da-prefeitura-do-rio-sofre-ataque-hacker-sistemas-fazendarios-estao-fora-do-ar.shtml>

[13] <https://www.proderj.rj.gov.br/>

[14] <https://www.seguranca.go.gov.br/>

[15] Deliberação registrada na Ata 1007ª Reunião do Conselho de Administração do dia 08/08/2022.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira

Diretor(a)

Em 26/08/2022, às 09:17.



Elias Fares Hadi

Diretor(a)

Em 26/08/2022, às 09:39.



Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho

Diretor(a)

Em 26/08/2022, às 10:28.



Johann Nogueira Dantas

Diretor-Presidente

Em 26/08/2022, às 11:21.



Marcio Rodrigues Pereira Mendes

Assessor(a)

Em 30/08/2022, às 10:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **069614781** e o código CRC **46E755BC**.
