



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 2133ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30min do dia 24 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 22 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 HADJI** 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 - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Informações sobre a Carta Anual SEI 7010.2022/0008490-1 e Relatório Integrado SEI 7010.2022/0008488-0

Convidados: Maria Aparecida Lima Souza Rocha e Giovani Gianordoli Uliam, Gerência de Conformidade (DJU/GJO)

ASSUNTOS DELIBERATIVOS

II - DDO - ANTONIO CELSO ALBUQUERQUE FILHO

2. Análise e deliberação visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SEME-220810-105 (versão 1.0) para a Prestação dos Serviços de Gerenciamento de Acesso à Rede Corporativa e Internet para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME, no valor de R\$ 953.298,72. SEI 7010.2022/0008384-0

Convidados: Paulino Portes de Azevedo Jr, Gerência Executiva de Negócios 1 (DDO/GEN 1), Alberto Campos Ribeiro, Assessor da Diretoria (DDO) e Valdir Wilson Lamana, Coordenador do Núcleo de Negócios (DDO/NN)

3. Análise e deliberação visando aprovação de rescisão antecipada do Contrato de Receita nº 16/2020/SMDU entre PRODAM e SMUL de Sustentação de Infraestrutura de TIC, em virtude de novo contrato a ser firmado considerando a proposta técnica comercial PC-SMUL-220620-76 v3.0 de 20/07/2022(7010.2022/0007548-1). Comunicação do cliente através do Ofício nº 23/2022/SMUL-CAF de 11/08/2021. A vigência atual do contrato nº 16/2020/SMDU será até 21/09/2022. A referida rescisão será a partir da data de início do novo contrato. SEI 7010.2020/0003644-0

Convidado: Julio Cesar Gonçalves Pereira, Gerência Executiva de Negócios 1 (DDO/GEN 1)

4. Análise e deliberação visando aprovação de apresentação de demanda junto à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município (PGM) que envolve mediação quanto à aplicação de penalidade de multa por indisponibilidade envolvendo o projeto SMGI CET no valor atualizado de R\$ 704.219,42 em virtude da não aceitação da CET aos argumentos de defesa apresentados pela PRODAM. SEI 7010.2022/0008057-4

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

III - DAF - ELIAS FARES HADI

5. Análise e deliberação visando aprovação para evolução nos níveis da função gratificada dos empregados de carreira que podem ser contemplados de acordo com o Normativo N.140.002. Valor R\$ 65.912,61. SEI 7010.2022/0008309-3

Convidadas: Lucia Cristina Freire de Almeida e Fabiana Silva Brito, Gerência de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DAF/GFH)

IV - DIT - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

6. Análise e deliberação visando aprovação da Prorrogação do contrato CO-15.10/19 – prestação de serviços de outsourcing de impressão e fornecimento de insumos (toner, cartucho, bastões, cilindros, fusores, papel, etc), contemplando disponibilização de estoque nas unidades para cumprimento dos níveis de serviços e, por fim, solução de bilhetagem que permita gestão e monitoramento de consumo do parque de equipamentos instalados nos sites Líbero Badaró e Pedro de Toledo, com a empresa MR. COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 90.368,28. SEI 7010.2019/0001695-1

Convidado: Yeso Amalfi Junior, Gerência de Operações (DIT/GIO)

7. Análise e deliberação visando aprovação para autorização de abertura do processo licitatório para realização de Pregão Eletrônico pelo sistema de Ata de Registro de Preços - ARP para contratação de empresa especializada em serviços de Infraestrutura com manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalações, desinstalações e execução de croquis/pré-projetos/projetos em rede de telefonia, lógica e elétrica, compreendendo, ainda, a solução com redes ópticas passivas (PON) como fornecimento e instalação de equipamentos GPON (Gigabit Passive Optical Network), cujo objetivo é atender a demanda da PRODAM e demais órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP. Prazo 12 (doze) meses. Valor: vide Mapa de Cotação de Preços. SEI 7010.2020/0006654-3

Convidados: Mauricio Hanashiro, Gerência de Telecomunicações - (DIT/GIC) e Mateus Dias Marçal, Assessor da Presidência (PRE)

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

Item 1. Informativo. A Sra. Cida apresentou informações sobre a Carta Anual - SEI 7010.2022/0008490-1 e o Relatório Integrado - SEI 7010.2022/0008488-0. Diante da ciência dos Diretores sobre a Carta Anual e o Relatório Integrado, inclusive com pedido e envio destes por e-mail nesta data, **o tema deverá ser apresentando para análise e deliberação na próxima Reunião de Diretoria do dia 31/08/2022.**

Item 2. Deliberativo. O Sr. Paulino apresentou informações visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SEME-220810-105 (versão 1.0) para a Prestação dos Serviços de Gerenciamento de Acesso à Rede Corporativa e Internet para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME, no valor de R\$ 953.298,72. SEI 7010.2022/0008384-0. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada^[1].**

Item 3. Deliberativo. O Sr. Julio apresentou informações visando aprovação de rescisão antecipada do Contrato de Receita nº 16/2020/SMDU entre PRODAM e SMUL de Sustentação de Infraestrutura de TIC, em virtude de novo contrato a ser firmado, considerando a proposta técnica comercial PC-SMUL-220620-76 v3.0 de 20/07/2022(7010.2022/0007548-1). Comunicação do cliente através do Ofício nº 23/2022/SMUL-CAF de 11/08/2021. A vigência atual do contrato nº 16/2020/SMDU será até 21/09/2022. A referida rescisão será a partir da data de início do novo contrato. SEI 7010.2020/0003644-0. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada^[2].**

Item 4. Deliberativo. O Sr. Comar apresentou informações visando aprovação de apresentação de demanda junto à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município (PGM) que envolve mediação quanto à aplicação de penalidade de multa por indisponibilidade envolvendo o projeto SMGI CET no valor atualizado de R\$ 704.219,42 em virtude da não aceitação da CET aos argumentos de defesa apresentados pela PRODAM. SEI 7010.2022/0008057-4. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada^[3].**

Item 5. Deliberativo. A Sra. Lucia apresentou informações visando aprovação para evolução nos níveis da função gratificada dos empregados de carreira que podem ser contemplados de acordo com o Normativo N.140.002. Valor R\$ 65.912,61. SEI 7010.2022/0008309-3. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, houve posicionamento pelos diretores para que a matéria seja apresentada novamente em**

reunião de diretoria até o final deste ano 2022, garantindo que seja analisada a questão de forma mais aprofundada, inclusive, com a possibilidade de revisão do Normativo N.140.002 e outros correlatos, ficando a presente Pauta adiada.

Item 6. Deliberativo. O Sr. Yeso apresentou informações visando aprovação da Prorrogação do contrato CO-15.10/19 – prestação de serviços de outsourcing de impressão e fornecimento de insumos (toner, cartucho, bastões, cilindros, fusores, papel, etc), contemplando disponibilização de estoque nas unidades para cumprimento dos níveis de serviços e, por fim, solução de bilhetagem que permita gestão e monitoramento de consumo do parque de equipamentos instalados nos sites Líbero Badaró e Pedro de Toledo, com a empresa MR. COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 90.368,28. SEI 7010.2019/0001695-1. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[4]. **Contudo, como condição para celebração do Termo Aditivo proposto para renovação contratual, a Diretoria Executiva solicitou a inclusão de cláusula resilitiva, com prazo de aviso de 30 (trinta) dias de antecedência e a devida concordância pela empresa contratada, considerando os trâmites internos em andamento para realização de Pregão Eletrônico pelo sistema de Ata de Registro de Preços – ARP para o mesmo objeto em deliberação.**

Item 7. Deliberativo. O Sr. Mauricio Hanashiro apresentou informações visando aprovação para autorização de abertura do processo licitatório para realização de Pregão Eletrônico pelo sistema de Ata de Registro de Preços - ARP para contratação de empresa especializada em serviços de Infraestrutura com manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalações, desinstalações e execução de croquis/pré-projetos/projetos em rede de telefonia, lógica e elétrica, compreendendo, ainda, a solução com redes ópticas passivas (PON) como fornecimento e instalação de equipamentos GPON (Gigabit Passive Optical Network), cujo objetivo é atender a demanda da PRODAM e demais órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP. Prazo 12 (doze) meses. Valor: vide Mapa de Cotação de Preços. SEI 7010.2020/0006654-3. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[5].

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

1. O Diretor Sr. Luciano apresentou o status da licitação do Plano de Saúde – SEI 7010.2021/0011225-3 e informou que está agendada uma reunião técnica com a empresa contratada no dia 29/08/2022 (segunda-feira) para tratar do processo de implantação. Comentou que será necessário firmar contrato emergencial de 180 (cento e oitenta) dias com a atual empresa prestadora de serviços, com cláusula resilitiva, considerando a necessidade de continuidade ininterrupto de atendimento para alguns empregados da PRODAM em situação de tratamento e atendimento emergencial.

2. O Diretor Sr. Antonio Celso apontou os atuais problemas de capacidade de atendimento aos clientes em razão da falta de pessoal. Comentou acerca da Adesão da Ata de Registro de Preços da PRODAM ^[6], onde já posicionamento favorável da empresa e do órgão quanto a adesão pela PRODAM e Ata de Registro de Preços da Secretaria de Segurança Pública de Goiás ^[7], aguarda posicionamento do órgão, mas a empresa já se manifestou favorável. Assim, espera que nos próximos dias o assunto deverá ter uma definição. Por ora, informou que fará um remanejamento interno na DDO para melhorar a performance e ganhar celeridade de atendimento os clientes.

3. O Diretor Sr. Elias comentou sobre a possibilidade de implementação da certificação ISO 9001 ^[8] e ISO 27001 ^[9] pela PRODAM. Manifestou também a posição para que seja evitada a convocação e uso do Circuito Deliberativo - CD, inclusive já orientou a equipe da DAF para que os processos sejam tramitados

com antecedência necessária para os temas sejam incluídos na Pauta da Reunião de Diretoria. O Diretor-Presidente Sr. Johann observou que a proposta de implementação da certificação ISO poderá ser levada para discussão e análise da instituição contratada^[10] pela PRODAM para desenvolver os estudos e pesquisas qualificados para adequação, atualização e revisão do Planejamento Estratégico e dos modelos organizacional, de gestão e ação, de modo que seja analisada a oportunidade e conveniência de implantação no momento. Acerca do uso do Circuito Deliberativo - CD, considerou que é preciso haver uma melhora nos fluxos internos dos processos de modo a evitar a utilização do CD, restrito apenas em casos excepcionais, assim como estabelece no Normativo N-110.002, que regulamenta o sistema de deliberação não presencial da Diretoria, denominado Reunião de Diretoria por Circuito Deliberativo.

4. O Diretor-Presidente Sr. Johann comentou sobre o evento que ocorreu na Prefeitura na semana passada, inclusive com a perspectiva de hub de invocação no sexto andar, na Libero Badaró. Apontou que na próxima semana ocorrerão alguns eventos importantes, entre eles, no dia 29/08/2022 (segunda-feira), às 10 horas, ocorrerá a *Live Nossa Prodam*, onde a diretoria da PRODAM conversará com os colaboradores da empresa para compartilhar o andamento das principais ações de 2022; e no dia 30/08/2022 (terça-feira), no Auditoria Bruno Covas, ocorrerá um evento para apresentação do novo portfólio de soluções da PRODAM aos seus clientes.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 12h09min, 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, 24 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/939763>

[2] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/939763>

[3] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/939763>

[4] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/939763>

[5] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/939763>

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

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

[8] ISO 9001 designa um grupo de normas técnicas que estabelecem um modelo de gestão da qualidade para organizações em geral, qualquer que seja o seu tipo ou dimensão

[9] ISO/IEC 27001 é um padrão para sistema de gestão da segurança da informação publicado em outubro de 2005 pelo International Organization for Standardization e pelo International Electrotechnical Commission

[10] Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP – SEI 7010.2022/0005640-1



Elias Fares Hadi
Diretor(a)

Em 05/09/2022, às 16:32.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente

Em 05/09/2022, às 16:44.



Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho
Diretor(a)

Em 06/09/2022, às 08:34.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)

Em 06/09/2022, às 09:46.



Marcio Rodrigues Pereira Mendes
Assessor(a)

Em 06/09/2022, às 13:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **070127110** e o código CRC **572B1154**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 070127110