



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 2134ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30min do dia 31 de agosto de 2022, reuniu-se a Diretoria da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP** 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 29 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 HADJ** Diretor de Administração e Finanças (DAF) e **LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA** Diretor de Participação (DIPAR).

CONVIDADOS: **ANA LUCIA MACEA ORTIGOSA, CAROLINA MAGNANI HIROMOTO, 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 - DAF - ELIAS FARES HADI

1. Situação Geral das Contas

Convidado: Marco Antonio Fernandes, Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas (DAF/GFA)

2. Análise do Fluxo de Caixa Mensal, Projeção Anual, Certidões Negativas de Débitos e CADIN

Convidado: Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (DAF/GFP)

ASSUNTOS DELIBERATIVOS

3. Análise e deliberação visando aprovação da HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 07.004/2022 sobre a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade nos locais de prestação de serviços. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 473.552,62. SEI 7010.2022/0006931-7.

II - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

4. Análise e deliberação visando aprovação da 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)

III - DIT – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

5. Análise e deliberação visando aprovação da abertura do processo para contratação direta, por INEXIGIBILIDADE, para Prestação de Serviços de Manutenção, que incluem atualização técnica e suporte técnico remoto para os programas de computador _beta access – Symphony Suite, junto à empresa GFS Software e Consultoria Ltda, tendo em vista a apresentação da Certidão 220715/38.717, emitida em 15/07/2022 pela ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software. Prazo de 30 (trinta) meses, renováveis por igual período, pela redução de custos de 20% (vinte por cento) do valor de contratação anual, conforme propostas comerciais instruídas no processo. Valor R\$ 477.902,40. SEI 7010.2022/0007509-0

Convidado: Jose Jacques Feitosa de Oliveira, Gerência de Serviços (DIT/GIS)

6. Análise e deliberação visando aprovação autorizando para celebrar Aditivo do Quantitativo do Contrato CO-09.10/2020 junto à empresa Erodata Consultoria e Serviços LTDA para Prestação de Serviços de Digitação de Dados Alfanuméricos, para os meses remanescentes do atual contrato (Setembro e Outubro de 2022). Valor R\$ 137.557,59. SEI 7010.2019/0001915-2

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

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 08/09/2022.

Item 2. Informativo. O Sr. Fernando Josenias apresentou as informações financeiras sobre o **Fluxo de Caixa Mensal, Projeção Anual, Certidões Negativas de Débitos e CADIN com posição até julho/2022 (realizado) e projeções de agosto/2022 a dezembro/2022**, comentou sobre as principais variações e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, estando disponíveis para consulta e análise na plataforma de governança.

Item 3. Deliberativo. O secretário Márcio apresentou as informações referentes à HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 07.004/2022 sobre a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade nos locais de prestação de serviços. Empresa vencedora do certame ADAPT – SOLUÇÕES SOB MEDIDA LTDA. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 473.552,62. SEI 7010.2022/0006931-7. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[1].

Item 4. Deliberativo. A Sra. Cida Rocha apresentou as informações relativas a Carta Anual - SEI 7010.2022/0008490-1 e o Relatório Integrado - SEI 7010.2022/0008488-0. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[2].

Item 5. Deliberativo. O Sr. José Jacques apresentou as informações sobre a solicitação de abertura de processo para contratação direta, por INEXIGIBILIDADE, para Prestação de Serviços de Manutenção, que incluem atualização técnica e suporte técnico remoto para os programas de computador _beta access – Symphony Suite. Empresa GFS Software e Consultoria Ltda. Prazo de 30 (trinta) meses. Valor R\$ 477.902,40. SEI 7010.2022/0007509-0. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[3].

Item 6. Deliberativo. O Sr. Yeso apresentou as informações visando a aprovação do aditivo quantitativo, referente ao Contrato CO-09.10/2020 junto à empresa Erodata Consultoria e Serviços Ltda. para Prestação de Serviços de Digitação de Dados Alfanuméricos, para os meses remanescentes do atual contrato (setembro outubro de 2022). Valor R\$ 137.557,59. SEI 7010.2019/0001915-2. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada**^[4].

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

1. O Diretor Sr. Antonio Celso apresentou informações sobre a Adesão das Atas de Registro de Preços da PRODERS - 7010.2022/0008355-7^[5] e Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás – SEI 7010.2022/0008558-4^[6], comentou sobre os principais objetivos, e explicou que diante da necessidade de aprovação desses temas também na Reunião do Conselho de Administração que ocorrerá no dia 05/09/2022, solicitou que seja autorizado a inclusão dessas matérias para deliberação em Reunião de Diretoria por Circuito Deliberativo - CD nesta quinta-feira, dia 01/09/2022, **sendo aceita a presente proposta pelos demais diretores.** O Diretor-Presidente Johann sugeriu a complementação de algumas informações adicionais na apresentação (PPT) que será instruída para convocação do CD e Reunião do Conselho de Administração.

2. O Diretor-Presidente Sr. Johann comentou sobre o evento ocorrido nesta terça-feira (30/08/2022) para apresentação do portfólio das soluções da PRODAM aos seus clientes, bem como, das perspectivas da criação do hub de inovação no 6º andar da PRODAM. Informou ainda que acompanhará hoje à tarde, representando a PRODAM, uma reunião entre o Prefeito de São Paulo e a equipe da AWS.

3. O Diretor Sr. Elias comentou sobre algumas ações que estão em curso para implementação da ISO 9001 e ISO 27001 no âmbito da PRODAM. O Diretor Sr. Luciano sugeriu também a participação das equipes técnicas nas reuniões durante esse processo. A Dra. Carolina sugeriu uma análise jurídica para definição da modalidade de licitação mais adequada para o processo de contratação.

4. O Diretor Sr. Luciano informou que já recebeu o contrato assinado pela empresa contratada no processo da licitação do plano de saúde e que ocorreu a primeira reunião com a empresa vencedora do certame para tratar dos próximos passos de implantação na PRODAM. Por fim, indicou que na próxima reunião de diretoria deverá ser apresentado para análise e deliberação a proposta de contratação emergencial com a atual prestadora do plano de saúde que conterà cláusula resilitiva, ou seja, com o objetivo de salvaguardar, principalmente, os atendimentos aos atuais usuários em tratamentos médicos mais complexos até que o novo plano de saúde esteja efetivamente implantado.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 12h01min, 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, 31 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/939764>

[2] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/939764>

[3] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/939764>

[4] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/939764>

[5] Adesão à Ata de Registro De Preços Nº 0005/2021 - Processo Nº SEI 120211/000556/2020 – PRODERJ, Rio de Janeiro - Valor Total R\$ 9.590.000,00

[6] Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 037/2021 - Processo Nº 202000016030759 de 28/09/2021 Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás – Valor Total R\$ 12.736.344,50



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 05/09/2022, às 16:12.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)
Em 05/09/2022, às 16:29.



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.



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 **070128606** e o código CRC **9077B709**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 070128606