



**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 2136ª REUNIÃO DE DIRETORIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 14h30min do dia 16 de setembro de 2022, reuniu-se a Diretoria da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-S** 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 12 de setembro 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), **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**, **CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**, Assessores da Presidência (PRE).

**AUSÊNCIA:** **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), em razão do período de férias<sup>[1]</sup>

**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:** Carolina Magnani Hiromoto, Assessora da Presidência (PRE).

## **ASSUNTOS DELIBERATIVOS:**

### **II - DIT - JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

**2. Análise e deliberação visando a aprovação da Prorrogação do Contrato CO-15.10/18 - Serviços Técnicos de Manutenção Corretiva em Equipamentos de Informática – Servidores, Storages e Switches, com fornecimento e cobertura total de peças para reposição, em regime de 24x7x365 dias, sem custos adicionais para CONTRATANTE, compreendendo quando necessário troca de peças e serviços para todos os componentes dos equipamentos instalados nos sites Pedro de Toledo e OMID, junto à empresa LINK INFORMÁTICA EIRELI. Prazo 12 (doze) meses (período: 31/10/2022 a 30/10/2023). Valor R\$ 40.375,32. Processo SEI 7010.2019/0001771-0**

**Convidado:** Renato Beltramo, Gerência de Infraestrutura (DIT/GIN) e Mateus Dias Marçal, Assessor da Presidência (PRE)

**3. Análise e deliberação visando a aprovação para abertura do processo de licitação para Ata de Registro de Preços para a contratação de empresa fornecedora de serviços de equipamentos de rede wireless, access points, na modalidade serviço. Com suporte, manutenção e solução de gerenciamento, para os órgãos da administração direta e indireta do município de São Paulo de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes neste instrumento. Trata-se de uma solução total, englobando os access points, assim como o sistema de gerenciamento e relatórios e as controladoras, podendo ser ofertadas pelos licitantes os modelos físico, processamento compartilhado e em nuvem. Também poderá ser atendido de forma mista, dentro dos modelos elencados anteriormente. Prazo 12 (doze) meses. Vide: Mapa de Cotação de Preços. Processo SEI 7010.2021/0007094-1\*.**

**(\*) Segundo consta no Parecer Jurídico (doc 070369323), “Contudo, considerando o vulto da licitação e a centralização dos serviços de gerenciamento por parte da PRODAM, a matéria poderá ser objeto de análise pelo Conselho de Administração, caso esse seja o entendimento da Diretoria”.**

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

### **III - DAF - ELIAS FARES HADI**

**4. Análise e deliberação visando a aprovação da HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 08.001/2022, referente a Contratação de empresa especializada para locação de 02 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-SP, na Rua Pedro de Toledo, 983 - Vila Clementino - SP. Empresa vencedora do certame: TECNOGERA - Locação e Transformação de Energia S/A. Prazo 60 (sessenta) meses. Valor R\$ 1.473.700,00. Processo SEI 7010.2022/0006569-9**

**Convidado:** Solange Rodrigues Parra, Gerência de Compras e Contratações (DAF/GFC)

### **IV - DDO - JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

**5. Análise e deliberação visando a aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SF-220901-112 versão 1.0 para a Prestação dos Serviços de Sistema de Centralização de Pagamentos junto à Secretaria Municipal da Fazenda - SF. Prazo 24 (vinte e quatro) meses. Valor R\$ 1.314.908,00. Processo SEI 7010.2022/0008908-3**

**Convidado:** Patrícia dos Santos Bagattini Tupynambá, Régis Batista Damasceno, Gerência de

**6. Análise e deliberação visando a aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SMC-220216-21 versão 3.0 para a Prestação dos Serviços para o Programa Municipal de Apoio à Projetos Culturais - PRO-MAC junto à Secretaria Municipal de Cultura - SMC. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 936.992,09. Processo SEI 7010.2022/0008955-5**

**Convocado:** Paulo Rogério Tavares, Gerencia de Relacionamento e Operações (DDO/GDH) e Valdir Wilson Lamana, Coordenador do Núcleo de Negócios (DDO/NN)

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

**Item 1. Informativo.** A Dra. Carolina apresentou informações acerca das recomendações da Gerência de Auditoria Interna (PRE/GPA) sobre a indicação de Gestores e Fiscais de Contratos. Item apontado como **“INCONFORMIDADE: Foi identificado a designação de Gestor Técnico de Contrato e Fiscal somente após a assinatura do contrato, início da vigência e início da execução dos seguintes contratos:1-CO-05.09/2021; 2-CO-02.01/2021;3-CO-04.06/2021;4-CO-6.10/2021;RISCO: Alto - RECOMENDAÇÃO** Recomenda-se que a Diretoria Jurídica e Governança Corporativa (DJU) forneça orientação para que na abertura do processo administrativo ou em momento prévio ao início da vigência contratual seja realizada a designação e a anuência do gestor e fiscal do contrato; **PLANO DE AÇÃO:**será divulgado um informe em reunião de diretoria sobre a importância da designação de gestor de contrato pelos diretores demandantes tempestivamente (prazo de 5 dias da assinatura do contrato)”. Desse modo, a Auditoria Interna (PRE/GPA) apontou os contratos pendentes da indicação de Gestores e Fiscais de Contratos: i) Diretoria de Administração e Finanças - DAF<sup>[2]</sup>; Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas - DDO<sup>[3]</sup>; Diretoria de Infraestrutura – DIT / Gerência de Telecomunicações – GIC<sup>[4]</sup>; Diretoria de Infraestrutura – DIT / Gerência de Infraestrutura - GIN<sup>[5]</sup>; Diretoria de Infraestrutura – DIT / Gerência de Serviço - GIS e Gerência de Segurança Operacional de Tecnologia – GIT<sup>[6]</sup>; e ainda, Presidência - PRE e Diretoria Jurídico e Governança Corporativa - DJU<sup>[7]</sup>. **Ações a serem adotadas pelos Diretores**<sup>[8]</sup>: designar Gestor e Fiscal logo após a Homologação da Licitação ou Aprovação de Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade); Regularizar a Indicação de Gestores e/ou Fiscais dos Contratos em Vigor.

**Item 2. Deliberativo.** O Sr. Renato apresentou informações visando aprovação para Prorrogação do contrato CO-15.10/18 - Serviços Técnicos de Manutenção Corretiva em Equipamentos de Informática – Servidores, Storages e Switches, com fornecimento e cobertura total de peças para reposição, em regime de 24x7x365 dias, sem custos adicionais para CONTRATANTE, compreendendo quando necessário troca de peças e serviços para todos os componentes dos equipamentos instalados nos sites Pedro de Toledo e OMID, junto à empresa LINK INFORMÁTICA EIRELI. Prazo 12 (doze) meses (período: 31/10/2022 a 30/10/2023). Valor R\$ 40.375,32. SEI 7010.2019/0001771-0. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**<sup>[9]</sup>.

**Item 3. Deliberativo.** O Sr. Mauricio Hanashiro apresentou informações visando aprovação para abertura do processo de licitação para Ata de Registro de Preços para a contratação de empresa fornecedora de serviços de equipamentos de rede wireless, access points, na modalidade serviço. Com suporte, manutenção e solução de gerenciamento, para os órgãos da administração direta e indireta do município de São Paulo de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes neste instrumento. Trata-se de uma solução total, englobando os access points, assim como o sistema de gerenciamento e relatórios e as controladoras, podendo ser ofertadas pelos licitantes os modelos físico, processamento compartilhado e em nuvem. Também poderá ser atendido de forma mista, dentro dos modelos elencados anteriormente. Prazo 12 (doze) meses. Vide: Mapa de Cotação de Preços. Processo SEI

7010.2021/0007094-1. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade<sup>[10]</sup>, condicionando a presente abertura do processo licitatório a regularização do processo diante do Encaminhamento de Ajustes indicados para Justificativa Técnica e Avaliação do Mérito. Da mesma forma, houve entendimento desta Diretoria Executiva que o art. 16, inciso XVIII do Estatuto Social da PRODAM faz referência à necessidade de aprovação pelo Conselho de Administração para os casos de propostas financeiras relativas a investimentos, financiamentos e demais operações de crédito sempre que o valor for maior que R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), não sendo esse o caso deste processo de Ata de Registro de Preços.**

**Item 4. Deliberativo.** O Secretário Márcio apresentou informações visando a aprovação da HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 08.001/2022, referente a Contratação de empresa especializada para locação de 02 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-SP, na Rua Pedro de Toledo, 983 - Vila Clementino - SP. Empresa vencedora do certame: TECNOGERA - Locação e Transformação de Energia S/A. Prazo 60 (sessenta) meses. Valor R\$ 1.473.700,00. Processo SEI 7010.2022/0006569-9. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade<sup>[11]</sup>.**

**Item 5. Deliberativo.** O Sr. Regis apresentou informações visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SF-220901-112 versão 1.0 para a Prestação dos Serviços de Sistema de Centralização de Pagamentos junto à Secretaria Municipal da Fazenda - SF. Prazo 24 (vinte e quatro) meses. Valor R\$ 1.314.908,00. Processo SEI 7010.2022/0008908-3. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade<sup>[12]</sup>.**

**Item 6. Deliberativo.** O Sr. Paulo Rogério apresentou informações visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SMC-220216-21 versão 3.0 para a Prestação dos Serviços para o Programa Municipal de Apoio à Projetos Culturais - PRO-MAC junto à Secretaria Municipal de Cultura - SMC. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 936.992,09. Processo SEI 7010.2022/0008955-5. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade<sup>[13]</sup>.**

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

1. O Diretor Sr. Luciano 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 se salvaguardar, principalmente, os atendimentos aos atuais usuários em tratamentos médicos mais complexos até que o novo plano de saúde esteja efetivamente implantado. Por fim, informou deverá convidar um representante da empresa vencedora da licitação do plano de saúde para uma breve participação em reunião de diretoria para apresentar informações e esclarecimentos sobre o processo de implantação.

2. O Diretor Sr. Elias comentou que em breve deverá ser apresentado pela DAF/GFL o novo modelo de regras para uso de aplicativos de transporte pelos empregados, quando necessário.

3. O Diretor-Presidente Sr. Johann comentou que na manhã desta segunda-feira (12/09), ocorreu a

reunião inicial do Planejamento Estratégico da PRODAM, onde reuniu representantes da diretoria da PRODAM e consultores da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), na sede da empresa na Líbero Badaró. A instituição foi contratada para a realização de estudos e pesquisas para a elaboração do planejamento estratégico e adequação dos modelos organizacional e operacional da PRODAM. Destacou que a partir do lançamento do novo portfólio da PRODAM (30/08), onde a companhia passou a oferecer soluções, serviços e produtos de grandes players do mercado de tecnologia, tem recebido diversos contatos de secretários com pedidos de novas soluções voltadas a ampliação da prestação dos serviços públicos, melhoria da gestão pública e da qualidade de vida da população.

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 16h03min, 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, 16 de setembro 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

**Elias Fares Hadi** – Diretor de Administração e Finanças

**Luciano de Azevedo Farias Ferreira** – Diretor de Participação

**Márcio Rodrigues Pereira Mendes** – Secretário

---

[1] INSTRUÇÃO NORMATIVA-E 020/2022 - A Gerência de Desenvolvimento Humano e Organizacional (GFH) divulga a Instrução Normativa: IN-E Nº 020/2022 – Designação do Sr. Johann Nogueira Dantas, Diretor-Presidente, para responder cumulativamente pelas Diretorias de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO) e de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO), no período de 12/09/2022 a 01/10/2022.

[2] CO-07.03/2022 - ONIXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-EPP  
CO-04.11/14 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROJETO ÁGUA BRANCA, REPRESENTADO POR SUA ADMINISTRADORA, COIN DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

[3] C-01.09/2021 - FACULDADE PAULISTANA UNIDAS LTDA

[4] ARP-09.05/2022 - PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA.

ARP-14.06/2022 - CAM TECNOLOGIA EIRELE -ME

ARP-15.06/2022 - PHONOWAY SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP

ARP-16.06/2022 - PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

[5] CO-02.07/2022 – T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA

CO-08.08/202 - ONLINE TELECOM LTDA

CO-04.03/2022 - IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CO-13.08/202 - AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

[6] ARP-04.02/2021 – X-TESTING – TECNOLOGIA E SOLUÇÕES PARA TESTES DE SOFTWARE LTDA

CO-09.08/2022 - UNLIT DISTRIBUIDORA E INFORMÁTICA EIREL

[7] TC-01.09/2020 - J MARINHO ASSESSORIA E AUDITORIALTDA

CO-11.08/2022 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP

[8] [https://cloudprodamazhotmail-my.sharepoint.com/:x/g/personal/carolinamh\\_prodam\\_sp\\_gov\\_br/EbwqIKOyC2pBkQ929X2UTw0BMdbYNucj8tZchET8xW5rw?rttime=VicSG2-a2kg](https://cloudprodamazhotmail-my.sharepoint.com/:x/g/personal/carolinamh_prodam_sp_gov_br/EbwqIKOyC2pBkQ929X2UTw0BMdbYNucj8tZchET8xW5rw?rttime=VicSG2-a2kg)

[9] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/918982>

[10] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/918982>

[11] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/918982>

[12]

Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/918982>

[13]

Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/918982>



**Elias Fares Hadi**  
**Diretor(a)**

Em 22/09/2022, às 17:00.



**Johann Nogueira Dantas**  
**Diretor-Presidente**

Em 23/09/2022, às 11:32.



**Luciano de Azevedo Farias Ferreira**  
**Diretor(a)**

Em 03/10/2022, às 21:03.



**Marcio Rodrigues Pereira Mendes**  
**Assessor(a)**

Em 04/10/2022, às 15:49.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **071049202** e o código CRC **7EB824CC**.

---

---

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 071049202