



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 2137ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 10 horas do dia 21 de setembro 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 20 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** e **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 ^[1]

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

ORDEM DO DIA:

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

I - DAF - ELIAS FARES HADI

1. Análise e deliberação visando aprovar a contratação da Caixa Econômica Federal para administração e operacionalização de movimentações de crédito e débito da PRODAM, além da operacionalização da

Folha de Pagamento, sob gestão da Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (DAF/GFP), conforme detalhamento no Termo de Referência, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com vencimento em 03/10/2027. A contratada oferecerá a contrapartida de R\$ 2.535.267,00, com pagamento em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, nos termos do art. 30 da Lei Federal 13.303/2016. Processo SEI 7010.2022/0008797-8.

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

2. Análise e deliberação visando aprovar a celebração de Termo Aditivo ao Contrato CO-04.11/14 - CO/TA-05.06/2022 junto ao Fundo de Investimento Imobiliário Projeto Água Branca, cuja a finalidade é adicionar cláusula para pagamento indenizatório a favor do Locador, no menor valor orçado, qual seja, R\$ 993.268,27, ora apresentado pela empresa “Predial Prime Serviços e Instalações”, cujo a inclusão visa à execução das obras necessárias e a viabilização da entrega das chaves em 05 de outubro de 2022 pela PRODAM, dando quitação plena do contrato CO-04.11/14 e seus aditivos. Processo SEI 7010.2020/0000046-1.

Convidada: Tatiana Rosa Mie Kusano, Gerência de Logística e Patrimônio (DAF/GFL)

II - DIPAR - LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA

3. Análise e deliberação visando aprovar a Tabela de Participação dos empregados da PRODAM no custeio do novo Plano de Saúde firmado com a empresa UNIMED SEGUROS através do Contrato CO-17.08/2022 - Processo SEI 7010.2021/0011225-3. Processo SEI 7010.2022/0009195-9.

III - DIT - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

4. Análise e deliberação visando aprovar a prorrogação do Contrato com a empresa Erodata Consultoria e Serviços Ltda. para Prestação de Serviços de Digitação de Dados Alfanuméricos cujo contrato findará em 14/10/2022 (CO/TA.02.10/2021). No mês de março de 2022 a contratada solicitou reajuste do valor do milheiro de toque conforme o apostilamento AP-05.05/2022, após reajuste o contrato totalizou o valor de R\$ 2.074.517,71. O contrato terá o quantitativo de 559.070 milheiros de toque totalizando o valor de R\$ 2.297.777,70 neste novo contrato. Prazo 12 (doze) meses (período 15/10/2022 à 14/10/2023). Processo SEI 7010.2019/0001915-2.

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

IV - DDO - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

5. Análise e deliberação visando aprovação da apresentação de demanda junto à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município (PGM) para o faturamento de diferenças de reajuste de preços do Contrato nº 004/2016 – SP Parcerias, e recebimento do valor histórico de R\$ 26.203,43, cuja pendência impede a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do referido contrato e da compensação financeiras dos valores pagos em atraso. Processo SEI 7010.2020/0001496-9.

Convidados: Carlos Alberto Comar, Ger. Executiva de Negócios 2 (GEN-2), Aparecido Trindade de Melo, Gerência de Desenvolvimento e Operações 2 (DDO/GDO-2) e Valdir Wilson Lamana, Núcleo de Negócios (DDO/NN)

6. Análise e deliberação visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-PGM-220831-111 (versão 2.0) para Prestação dos Serviços do Projeto Transação de Débitos Municipais - TDM junto à Procuradoria Geral do Município de São Paulo - PGM, no valor de R\$ 1.569.399,30. Prazo 24 (vinte e quatro) meses. Processo SEI 7010.2022/0009192-4.

Convidados: Carlos Alberto Comar, Ger. Executiva de Negócios 2 (GEN-2), Aparecido Trindade de Melo,

Gerência de Desenvolvimento e Operações 2 (DDO/GDO-2) e Valdir Wilson Lamana, Núcleo de Negócios (DDO/NN)

7. Análise e deliberação visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SGM-220902-114 (versão 1.0) para Prestação dos Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC junto à Secretaria do Governo Municipal - SGM, no valor de R\$ 12.922.287,99. Prazo 12 (doze) meses. Processo SEI 7010.2022/0009202-5.

Convidados: Carlos Alberto Comar, Ger. Executiva de Negócios 2 (GEN-2), Aparecido Trindade de Melo, Gerência de Desenvolvimento e Operações 2 (DDO/GDO-2) e Valdir Wilson Lamana, Núcleo de Negócios (DDO/NN)

8. Análise e deliberação visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SEGES -220902-113 (versão 3.0) para a Prestação dos Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC para a Secretaria Municipal de Gestão - SEGES, no valor de R\$ 44.535.985,20. Prazo 12 (doze) meses. Processo SEI 7010.2022/0009211-4.

Convidados: Carlos Alberto Comar, Ger. Executiva de Negócios 2 (GEN-2), Aparecido Trindade de Melo, Gerência de Desenvolvimento e Operações 2 (DDO/GDO-2) e Valdir Wilson Lamana, Núcleo de Negócios (DDO/NN)

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

Item 1. Deliberativo. O Sr. Fernando Josenias apresentou informações visando aprovar a contratação da Caixa Econômica Federal para administração e operacionalização de movimentações de crédito e débito da PRODAM, além da operacionalização da Folha de Pagamento, sob gestão da Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (DAF/GFP), conforme detalhamento no Termo de Referência, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com vencimento em 03/10/2027. A contratada oferecerá a contrapartida de R\$ 2.535.267,00, com pagamento em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, nos termos do art. 30 da Lei Federal 13.303/2016. Processo SEI 7010.2022/0008797-8. A Dra. Carolina considerou a possibilidade desta contratação ocorrer ainda por dispensa de licitação, nos termos do art. 29 da Lei Federal 13.303/2016, como enquadramento mais adequado. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[2].

Item 2. Deliberativo. A Sra. Tatiana apresentou informações visando aprovar a celebração de Termo Aditivo ao Contrato CO-04.11/14 - CO/TA-05.06/2022 junto ao Fundo de Investimento Imobiliário Projeto Água Branca, cuja a finalidade é adicionar cláusula para pagamento indenizatório a favor do Locador, no menor valor orçado, qual seja, R\$ 993.268,27, ora apresentado pela empresa “Predial Prime Serviços e Instalações”, cujo a inclusão visa à execução das obras necessárias e a viabilização da entrega das chaves em 05 de outubro de 2022 pela PRODAM, dando quitação plena do contrato CO-04.11/14 e seus aditivos. Processo SEI 7010.2020/0000046-1. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[3].

Item 3. Deliberativo. O Diretor Sr. Luciano apresentou informações visando aprovar a Tabela de Participação dos empregados da PRODAM no custeio do novo Plano de Saúde firmado com a empresa Unimed Seguros através do Contrato CO-17.08/2022 - Processo SEI 7010.2021/0011225-3. Processo SEI 7010.2022/0009195-9. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[4].

Item 4. Deliberativo. O Sr. Yeso apresentou informações visando aprovar a prorrogação do Contrato com a empresa Erodata Consultoria e Serviços Ltda para Prestação de Serviços de Digitação de Dados Alfanuméricos, cujo contrato findará em 14/10/2022 (CO/TA.02.10/2021). No mês de março de 2022 a contratada solicitou reajuste do valor do milheiro de toque conforme o apostilamento AP-05.05/2022, após reajuste o contrato totalizou o valor de R\$ 2.074.517,71. O contrato terá o quantitativo de 559.070 milheiros de toque totalizando o valor de R\$ 2.297.777,70 neste novo contrato. Prazo 12 (doze) meses (período 15/10/2022 à 14/10/2023). Processo SEI 7010.2019/0001915-2. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[5], condicionada a análise pelo Jurídico da PRODAM quanto a inclusão de cláusula de resilição no presente Aditivo permitindo a extinção da relação contratual, em comum acordo entre as partes, mediante aviso prévio, com prazo a ser definido.

Item 5. 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 o faturamento de diferenças de reajuste de preços do Contrato nº 004/2016 – SP Parcerias, e recebimento do valor histórico de R\$ 26.203,43, cuja pendência impede a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do referido contrato e da compensação financeiras dos valores pagos em atraso. Processo SEI 7010.2020/0001496-9. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[6].

Item 6. Deliberativo. O Sr. Comar apresentou informações visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-PGM-220831-111 (versão 2.0) para Prestação dos Serviços do Projeto Transação de Débitos Municipais - TDM junto à Procuradoria Geral do Município de São Paulo - PGM, no valor de R\$ 1.569.399,30. Prazo 24 (vinte e quatro) meses. Processo SEI 7010.2022/0009192-4. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[7].

Item 7. Deliberativo. O Sr. Comar apresentou informações visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SGM-220902-114 (versão 1.0) para Prestação dos Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC junto à Secretaria do Governo Municipal - SGM, no valor de R\$ 12.922.287,99. Prazo 12 (doze) meses. Processo SEI 7010.2022/0009202-5. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[8].

Item 8. Deliberativo. O Sr. Comar apresentou informações visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SEGES -220902-113 (versão 3.0) para a Prestação dos Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC para a Secretaria Municipal de Gestão - SEGES, no valor de R\$ 44.535.985,20. Prazo 12 (doze) meses. Processo SEI 7010.2022/0009211-4. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[9].

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

1. O Diretor Sr. Elias comentou que deverá apresentar nas próximas reuniões de diretoria o tema “Horas Extras”, considerando principalmente os excessos já observados inicialmente na Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia - DIT e Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas - DDO, o que vem gerando impactos significativos na folha de pagamento da PRODAM, mesmo após comunicado promovido pela DAF/GFH. Assim diante da sensibilidade do tema, merece uma atenção especial para encontrar uma solução o quanto antes. O Diretor Sr. Luciano ponderou que a análise da Diretoria de Administração e Finanças – DAF se dá pela ótica de desembolso financeiro, porém é preciso observar as

dificuldades técnicas, inclusive pela falta de mão de obra e demanda dos clientes. Solicitou que seja disponibilizado o relatório de “Horas Extras” para uma melhor análise, considerando a possibilidade de identificar eventuais “desvios” ou “necessidades” para que sejam adotadas as medidas adequadas em cada caso.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 12h37min, 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, 21 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] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/985270>

[3] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/985270>

[4] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/985270>

[5] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/985270>

[6] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/985270>

[7] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/985270>

[8] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/985270>

[9] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/985270>



Elias Fares Hadi
Diretor(a)
Em 29/09/2022, às 09:45.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 29/09/2022, às 17:36.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 03/10/2022, às 21:01.



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 **071342314** e o código CRC **1557A708**.

