



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 2140ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30min do dia 28 de setembro de 2022, reuniu-se a Diretoria da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SI** 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 26 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 [\[1\]](#)

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

ORDEM DO DIA:

I - DAF - ELIAS FARES HADI

1. 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)

2. Situação Geral da Contas

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

3. Informações do relatório das Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre de 2022 (findo em 30 de junho de 2022), elaborado pela Sacho Auditores Independentes

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

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

4. Análise e deliberação visando aprovar a Proposta para Descarte de Bens Inservíveis na Operação Catabagulho/Ecoponto. Valor R\$ 5.108,49 (Base: AGOSTO/2022). Processo SEI 7010.2022/0009183-5.

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

5. Análise e deliberação visando aprovar a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 07.005/2022 - 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-malware, bem como suporte, manutenção, garantia e treinamento, junto à empresa L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA., pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Valor R\$ 92.981,45. Processo SEI 7010.2021/0012476-6.

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

6. Análise e deliberação visando aprovar a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 07.003/2022 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Desarmada, junto à empresa Detecta Segurança Patrimonial Eireli, pelo período de 12 (doze) meses. Valor R\$ 958.986,00. Processo SEI 7010.2022/0004048-3.

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

II - DIT - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

7. Análise e deliberação visando aprovar a prorrogação do contrato CO-04.12/2018 firmado junto à TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. para prestação de serviços de locação de 02 (duas) unidades de No Break com capacidade de 10 KVA, em paralelo redundante com a instalação e Suporte/Manutenção Preventiva, Corretiva, Evolutiva e Preditiva de 24 horas x 7 dias x 365 dias, com serviço de manutenção para o POP da Rede AURA no Edifício Grande São Paulo. Prazo 12 (doze) meses (período entre 07/12/2022 e 06/12/2023). Valor R\$ 21.600,00. Processo SEI 7010.2019/0001776-1.

Convidado: Anderson Bispo, Gerência de Infraestrutura (GIS/DIT) 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. 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 agosto/2022 (realizado) e projeções de setembro/2022 a dezembro/2022, comentou sobre as principais variações e

esclareceu as dúvidas, sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta e disponível para consulta e análise na plataforma de governança. Apresentou, ainda, informações relativas as demandas encaminhadas à Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal da Procuradoria Geral do Município (PGM)^[2]. Quando as partes chegam ao consenso, é celebrado termo de conciliação que constitui título executivo extrajudicial. A Dra. Carolina comentou que vem sendo monitorado pelo Jurídico (DJU/GJC) os casos necessários para o envio de notificação judicial, em que pese sejam órgãos do mesmo controlador, ou seja, entre entes da Administração Municipal, notadamente empresas estatais e órgãos da Administração Direta, de modo a suspender o prazo prescricional. Esclareceu que os casos discutidos na Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal da PGM, desde que aceita as condições de mediação entre as partes, o prazo de prescrição é suspenso. Assim, eventuais ações judiciais desses órgãos da Administração Direta, deverão ser observadas as condições estabelecidas na Política de Transações com Partes Relacionadas^[3]. O Diretor-Presidente Sr. Johann solicitou ao Sr. Fernando Josenias para que seja informado os casos que estão em análise pelas equipes da Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), em vias de serem deliberados em Reunião de Diretoria para encaminhamento à Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal da PGM. Reforçou a necessidade de empreender todos os esforços e ações para recebimento dos DEA's neste 4º trimestre de 2022, e ainda, se necessário, revalidar a posição da JOF, quanto ao repasse financeiro, sem contrapartida, por parte destas pastas devedoras, diante do acordo de pagamento da dívida do ISS pela PRODAM em 2021, seja estendida também para o ano de 2023. O Sr. Fernando Josenias seguiu com a apresentação dos recebimentos pendentes, destacou que todas as certidões de regularidades estão vigentes e disponíveis nos drives de nuvem^[4] e, por fim, destacou que a análise de indicadores contábeis foi disponibilizada para conhecimento dos diretores, considerando os últimos 12 meses.

Item 2. Informativo. O Sr. Marco Antonio apresentou informações sobre a Situação Geral da Contas, comentou sobre as principais variações e resultados e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta e disponível para consulta na plataforma de governança.

Item 3. Informativo. O Sr. Marco Antonio apresentou o relatório das Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre de 2022 (findo em 30 de junho de 2022), elaborado pela Sacho Auditores Independentes, comentou sobre os principais apontamentos e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta e disponível para consulta na plataforma de governança.

Item 4. Deliberativo. O Sr. Marco Antonio apresentou informações visando aprovar a Proposta para Descarte de Bens Inservíveis na Operação Catabagulho/Ecoponto. Valor R\$ 5.108,49 (Base: AGOSTO/2022). Processo SEI 7010.2022/0009183-5. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[5].

Item 5. Deliberativo. O Secretário Márcio apresentou as informações, visando a aprovação da HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 07.005/2022, 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-malware, bem como suporte, manutenção, garantia e treinamento, junto à empresa L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Valor R\$ 92.981,45. Processo SEI 7010.2021/0012476-6. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[6].

Item 6. Deliberativo. O Secretário Márcio apresentou informações, visando a aprovação da HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 07.003/2022 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Desarmada, junto à empresa Detecta Segurança Patrimonial Eireli, pelo período de 12 (doze) meses. Valor R\$ 958.986,00. Processo SEI

7010.2022/0004048-3. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[1].

Item 7. Deliberativo. O Sr. Anderson Bispo apresentou informações visando aprovar a prorrogação do contrato CO-04.12/2018 firmado junto à TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. para prestação de serviços de locação de 02 (duas) unidades de No Break com capacidade de 10 KVA, em paralelo redundante com a instalação e Suporte/Manutenção Preventiva, Corretiva, Evolutiva e Preditiva de 24 horas x 7 dias x 365 dias, com serviço de manutenção para o POP da Rede AURA no Edifício Grande São Paulo. Prazo 12 (doze) meses (período entre 07/12/2022 e 06/12/2023). Valor R\$ 21.600,00. Processo SEI 7010.2019/0001776-1. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[8].

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

O Diretor- Presidente Sr. Johann comentou que na próxima sexta-feira (30/09) ocorrerá uma *live* da Diretoria Executiva para compartilhar as principais ações de 2022 com os colaboradores da PRODAM. Aproveitou para destacar, mais uma vez, os esforços da DIPAR, através do Diretor Sr. Luciano, pelo empenho nas ações durante todo o processo de contratação e atual fase de implantação do novo Plano de Saúde. Posição acompanhada pelo Diretor Sr. Elias. O Diretor Sr. Luciano agradeceu o apoio e comentou sobre as atividades envolvendo as Palestras de Implantação, os Plantões de Dúvidas e a recuperação com a definição da tabela de participação dos empregados no custeio do novo Plano de Saúde.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 11h38min, 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, 28 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 020/2022A** 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] <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-procuradoria-geral-do-municipio-pgm-26-de-22-de-novembro-de-2016>

[3] https://portal.prodam.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/GCO_PO_006_V2_POLITICA_DE_TRANSACOES_COM_PARTES_RELACIONADAS.pdf

[4] <https://cloudprodamazhotmail.sharepoint.com/sites/PRODAMCertidesedocumentosdiverso>

[5] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/984713>

[6] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/984713>

[7] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/984713>

[8] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/984713>



Elias Fares Hadi

Diretor(a)

Em 04/10/2022, às 17:15.



Johann Nogueira Dantas

Diretor-Presidente

Em 05/10/2022, às 17:39.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira

Diretor(a)

Em 07/10/2022, às 10:22.



Marcio Rodrigues Pereira Mendes

Assessor(a)

Em 07/10/2022, às 18:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **071609752** e o código CRC **6DC9CCF5**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 071609752