



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 2144ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30min do dia 19 de outubro 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 17 de outubro 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) [\[1\]](#).

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: Fernando Goncalves, Gerência de Auditoria Interna (PRE/GPA)

II - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG (DJU/GJR)

Convidada: Camila Ramos Lousada, Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos (DJU/GJR)

3. Acompanhamento dos Trabalhos de Adequação da PRODAM à Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (DJU/GJO)

Convidados: Rubens Francisco de Souza Irrera e Maria Aparecida Lima Souza Rocha, Gerência de Conformidade (DJU/GJO)

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

4. Análise e deliberação visando aprovar a Proposta de Alteração e Atualização de alguns tópicos do Estatuto Social da PRODAM-SP - Processo SEI 7010.2022/0010813-4

Convidada: Maria Aparecida Lima Souza Rocha e Diva Aparecida Stippe, Gerência de Conformidade (DJU/GJO)

III - DIT – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

5. Análise e deliberação visando aprovar a prorrogação do contrato CO-03.10/2020 para utilização em comodato de 27 aparelhos celulares habilitados com serviço de voz e dados, firmado junto a empresa Telefônica Brasil S/A. Prazo 24 (vinte quatro) meses. Valor R\$ 35.510,40. Processo SEI 7010.2019/0001466-5

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

6. Análise e deliberação visando aprovar a Prorrogação do contrato CO-01.11/18 para prestação de serviços telefônico fixo Comutado - STFC - tipo cobrança no destino - 0800, que se encerra em 31/10/2022. A empresa oferece o atendimento de suporte técnico a todos os órgãos da administração pública do município de São Paulo, através do serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC - do tipo cobrança no destino (solução 0800) desde outubro de 2009, firmado com a empresa WIRELESS COMM SERVICES LTDA. - WCS. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 25.492,38. Processo SEI 7010.2019/0000821-5

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

7. Análise e deliberação visando aprovar a prorrogação do Contrato CO-21.10/2022 para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos dispositivos componentes da infraestrutura de alta disponibilidade de comutação de tráfego (routing e switching) Cisco Catalyst 4510, contemplando atualização de licenças e firmwares, suporte técnico "On Site" e atualização tecnológica da solução, firmado com a empresa YSSY Soluções S/A, pelo período de 12 (doze) meses, com aplicação de reajuste contratual. Valor R\$ 415.520,24. Processo SEI 7010.2020/0000552-8

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

IV - DDO – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

8. Análise e deliberação visando aprovar a Minuta de Proposta de Aditamento PA-SMSUB-221007-128,

para inclusão de recursos na prestação de “Serviços de Comunicação” do Contrato Nº 130/SMSUB/COGEL/2021 TA01, firmado com a Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB. Prazo 3 (três) meses. Valor R\$ 728.931,46. Processo SEI 7010.2021/0013130-4

Convidados: Julio Cesar Gonçalves Pereira, Gerência Executivo de Negócios (DDO/GEN-3), Valdir Wilson Lamana, Coordenador do Núcleo de Negócios (DDO/NN) e Alberto Campos Ribeiro, Assessor da Presidência (PRE)

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

Item 1. Informativo. O Sr. Fernando apresentou informações sobre o Acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna do Ativo Imobilizado e Fiscalização de Contratos com Fornecedores, comentou sobre os principais pontos de acompanhamento e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta e disponível para consulta na plataforma de governança. O Diretor-Presidente Sr. Johann tomou ciência dos principais apontamentos e informou que adotará as providências necessárias em relação aos pontos indicados pelo monitoramento, atribuídos à Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT).

Item 2. Informativo. A Sra. Camila apresentou informações sobre o Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG, comentou sobre os principais pontos de acompanhamento 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. Rubens apresentou informações sobre o Acompanhamento dos Trabalhos de Adequação da PRODAM à Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, comentou sobre os principais pontos de acompanhamento e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta e disponível para consulta na plataforma de governança. A Dra. Carolina comentou que os Contratos de Receita já estão sendo enviados aos clientes contemplando a Cláusula de LGPD, então recomendou que esse ponto da apresentação seja alterado. O Diretor-Presidente Sr. Johann solicitou que seja alinhada a comunicação entre as áreas relativas aos Contratos de Receita, inclusive para que, se necessário, a apresentação seja ajustada para exibição na 45ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

Item 4. Deliberativo. A Sra. Diva apresentou informações visando aprovar a Proposta de Alteração e Atualização de alguns tópicos do Estatuto Social da PRODAM-SP - Processo SEI 7010.2022/0010813-4, comentou sobre os principais pontos de alteração e esclareceu as dúvidas do material anteriormente enviado, instruído na pauta e disponível para consulta na plataforma de governança. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, os diretores decidiram pelo adiamento da Pauta para deliberação posterior.**

Item 5. Deliberativo. O Sr. Mauricio Hanashiro apresentou informações visando aprovar a prorrogação do contrato CO-03.10/2020 para utilização em comodato de 27 aparelhos celulares habilitados com serviço de voz e dados, firmado junto a empresa Telefônica Brasil S/A. Prazo 24 (vinte quatro) meses. Valor R\$ 35.510,40. Processo SEI 7010.2019/0001466-5. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[2].

Item 6. Deliberativo. O Sr. Mauricio Hanashiro apresentou informações visando aprovar a Prorrogação do contrato CO-01.11/18 para prestação de serviços telefônico fixo Comutado - STFC - tipo cobrança no destino - 0800, que se encerra em 31/10/2022. A empresa oferece o atendimento de suporte técnico a

todos os órgãos da administração pública do município de São Paulo, através do serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC - do tipo cobrança no destino (solução 0800) desde outubro de 2009, firmado com a empresa WIRELESS COMM SERVICES LTDA. - WCS. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 25.492,38. Processo SEI 7010.2019/000821-5. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[3].

Item 7. Deliberativo. O Sr. Mauricio Hanashiro apresentou informações visando aprovar a prorrogação do Contrato CO-21.10/2022 para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos dispositivos componentes da infraestrutura de alta disponibilidade de comutação de tráfego (routing e switching) Cisco Catalyst 4510, contemplando atualização de licenças e firmwares, suporte técnico "On Site" e atualização tecnológica da solução, firmado com a empresa YSSY Soluções S/A, pelo período de 12 (doze) meses, com aplicação de reajuste contratual. Valor R\$ 415.520,24. Processo SEI 7010.2020/0000552-8. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[4].

Item 8. Deliberativo. Pauta retirada.

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

1. O Diretor Sr. Elias comentou sobre os DEA's, o Diretor-Presidente Sr. Johann esclareceu que desde o ano passado vem realizando cobranças recorrentes. Informo que na semana passada ocorreu uma reunião na SMS – Secretaria Municipal da Saúde para tratamento do tema. Saliou também que outras frentes devem ocorrer com os demais órgãos nos próximos dias. Sugeriu ainda, que seja realizada uma reunião com todos os envolvidos, para atualização das ações. Em relação ao Estatuto Social da PRODAM, o Diretor da DAF, propôs ainda, a realização de Reunião de Diretoria Extraordinária para tratar unicamente desse assunto, inclusive com a presença do Diretor Sr. Antonio Celso. O Diretor Sr. Luciano sugeriu que se necessário o tema poderá ser abordado na próxima Reunião de Diretoria com tempo de pelo menos 1 (uma) hora. O Diretor-Presidente Sr. Johann, concordou com o sugerido.

2. O Diretor Sr. Luciano apresentou informações sobre o status do novo Plano de Saúde e sobre as providências adotadas no âmbito da DIPAR, sobre o assunto.

3. O Diretor-Presidente Sr. Johann comentou que algumas contratações anteriormente previstas, não deverão ocorrer esse ano. Assim, será priorizado as demandas já existentes. Indicou que alguns assuntos institucionais foram encaminhados para Gerência de Logística e Patrimônio (DAF/GFL) e necessitam de uma definição, para prosseguimento e efetivação das tarefas. Solicitou ainda, que Diretor Sr. Elias possa apoiar na resolução, inclusive rever as atribuições e o trabalho desenvolvimento pela equipe da GFL. O Diretor Sr. Elias se comprometeu a adotar as providências necessárias. O Diretor Sr. Luciano sugeriu que seja definido um cronograma de tarefas para efetiva execução.

4. O Sr. Carlos Ruas apresentou informações sobre o status dos trabalhos da FESPSP, cujo objetivo é o desenvolvimento de estudos e pesquisas para adequação, atualização e revisão do planejamento estratégico, dos modelos organizacionais, de gestão e de ação da PRODAM. Todos os Diretores foram cientificados.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 12h10min, 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, 19 de outubro 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] Conforme a Instrução Normativa - IN-E Nº 024/2022, designar o Sr. Johann Nogueira Dantas, Diretor-Presidente, para responder cumulativamente pelas Diretorias de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO) e Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO), no período de 16/10/2022 a 22/10/2022, na ausência do Diretor, Sr. Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho.

[2] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/918991>

[3] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/918991>

[4] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/918991>



Elias Fares Hadi
Diretor(a)

Em 04/11/2022, às 16:31.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente

Em 04/11/2022, às 16:39.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)

Em 04/11/2022, às 19:39.



Márcio Rodrigues Pereira Mendes
Usuário Externo

Em 09/11/2022, às 17:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073271217** e o código CRC **A47F6FCB**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 073271217