



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 2145ª REUNIÃO DE DIRETORIA POR CIRCUITO DELIBERATIVO DE 21 OUTUBRO DE 2022

Aos 21 dias do mês de outubro de 2022 a Diretoria da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A**, situada na Rua Líbero Badaró, 425, 1º andar – Edifício “Grande São Paulo”, Centro São Paulo, SP, deliberou por Circuito Deliberativo, em caráter extraordinário, por meio da Plataforma Atlas Governance, por acesso remoto e no formato digital, sobre a matéria a seguir:

DJU – JOHANN NOGUEIRA DANTAS ^[1]

ITEM 1. Análise e deliberação visando aprovar a prorrogação do Contrato CO-25.10/20, celebrado com a EZZE SEGUROS S.A, para Prestação de Serviços de Cobertura Securitária na Modalidade Responsabilidade Civil D&O (Directors & Officers), com abrangência nacional, para Conselheiros de Administração e Diretores, legalmente eleitos pela PRODAM e pelos empregados da empresa. Período de vigência 12 (doze) meses. Vigência: 29/10/2022 a 28/10/2023. Valor R\$ 77.000,00. Processo SEI 7010.2020/0004046-3.

Anexos que instruíram a proposta: PMD, Parecer Jurídico, Justificativa Técnica, Termo de Referência, Proposta Comercial, Mapa de Cotação de Compras, Solicitação de Compras e Previsão de Recursos Orçamentários.

DELIBERAÇÃO: A referida proposta foi aprovada por unanimidade.

PARTICIPANTES: **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor Jurídico e de 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).

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por todos os Diretores participantes e por mim, Márcio Rodrigues Pereira Mendes, Secretário.

São Paulo, 21 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.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)
Em 04/11/2022, às 16:30.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 04/11/2022, às 16:39.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 04/11/2022, às 19:38.



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 **073271348** e o código CRC **2E244A13**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 073271348