

**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 2178ª REUNIÃO DE DIRETORIA**

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30min do dia 10 de maio de 2023, 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*.

PRESENCAS: Sr. **Johann Nogueira Dantas**, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU) e Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), Sr. **Elias Fares Hadi**, Diretor de Administração e Finanças (DAF), Sr. **Luciano de Azevedo Farias Ferreira**, Diretor de Participação (DIPAR), Sr. **Mateus Dias Marçal**, Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT) e Sr. **Carlos Roberto Ruas Júnior** de Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO).

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 08 de maio de 2023.

CONVIDADOS: Carolina Magnani Hiromoto, DPO e Assessora da Presidência (PRE).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Johann Nogueira Dantas; e Secretária de Governança Corporativa Ana Lúcia Macéa Ortigosa.

ORDEM DO DIA:**· PAUTA INFORMATIVA****I – DIPAR – LUCIANO DE AZEVEDO FARIA FERREIRA**

1. Remanejamento orçamentário – Gama Saúde: apresentada pelo Diretor Luciano.

· PAUTA DELIBERATIVA

II – PRE/GEN– JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. **Análise e deliberação da proposta técnica comercial PC-SMDHC-230301-26, versão 2.0, para prestação dos serviços de sustentação de TIC, para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). Prazo 12 meses. Valor R\$ 3.684.046,52. Processo SEI 7010.2023/0002816-7:** apresentada por Paulo Rogério Tavares (Gerente – GEN-5)

3. **Análise e deliberação da proposta técnica comercial PA-SMUL230223-21, versão 2.0, para continuidade da prestação de serviços de sustentação de infraestrutura de TIC para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL). Prazo 04 meses. Valor R\$ 20.107.404,67. Processo SEI 7010.2022/0007548-1:** apresentada por Julio Cesar Gonçalves Pereira (Gerente – GEN-3).

4. **Análise e deliberação da proposta técnica de aditivo contratual PA-SEME-230428-42, versão 2.0, para prestação de serviço de Hospedagem Data Center para Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME. Prazo 12 meses. Valor R\$ 2.174.468,52. Processo SEI 7010.2022/0007043-9:** apresentada por Paulino Portes de Azevedo Júnior (Gerente – GEN-3).

III – DAF – ELIAS FARES HADI

5. **Análise e deliberação da proposta para dar baixa contábil de ativos intangíveis (softwares). Valor (sem valor residual – doc. 080889497). Processo SEI 7010.2023/0003712-3:** apresentada por Marco Antonio Fernandes.

6. **Análise e deliberação da proposta de doação de bens em desuso para a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT). Valor R\$ 16.879,16. Processo SEI 7010.2023/0003766-2:** apresentada por Marco Antonio Fernandes.

IV – DAO – CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

7. **Análise e deliberação da proposta de contratação de serviço de subscrição de licenças e respectivas manutenções, nos quantitativos enumerados de tecnologia Microsoft, da família Visual Studio +, GitHub Enterprise, referentes à atualização das IDE'S Visual Studio Professional 2015, Visual Studio Enterprise 2015 e Team Foudation Server 2015 para as versões mais recentes, no caso das IDE'S Visual Studio 2022 ou superior, e ferramenta de versionamento, GitHub Enterprise Cloud. Prazo 36 meses. Valor R\$2.952.814,56. Processo SEI 7010.2022/0013584-0:** apresentada por Felipe de Oliveira (Gerente – GAE).

Instalada a reunião, o Presidente colocou em pauta os assuntos da ordem do dia:

Item 1 – DIPAR: o Diretor Luciano esclareceu que embora a temática já tenha sido aprovada na 2135ª Reunião de Diretoria, qual seja, o remanejamento do saldo remanescente orçado disponível no contrato CO-11.09/16 (e seus termos aditivos) firmado com a empresa Gama Saúde Ltda. foi solicitado pela Gerência de Planejamento e Controle Financeiro que, após a validação dos valores e o ajuste nos cadastros do sistema interno, a Diretoria Executiva fosse informada de todos esses trâmites *a posteriori* a 2135ª Reunião de Diretoria.

Item 2 – PRE/GEN-5: o gerente Paulo Rogério apresentou a proposta técnica comercial PC-SMDHC-230301-26, versão 2.0, para prestação dos serviços de sustentação de TIC para Secretaria Municipal de

Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 3 – PRE/GEN-3: o gerente Julio Cesar apresentou proposta técnica comercial PA-SMUL-230223-21, versão 2, de aditivo contratual (nº.08/22/SMUL) para incluir e aumentar a prestação de serviços de sustentação de infraestrutura de TIC para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 4 – PRE/GEN-1: o gerente Paulino apresentou proposta técnica comercial PA-SEME-230428-42, versão 2, de aditivo contratual para prestação de serviço de hospedagem Data Center para Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEME. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 5 – DAF: o Sr. Marco Antonio apresentou proposta para dar baixa de softwares que foram identificados como obsoletos, uma vez que a tecnologia utilizada é antiga e sem serventia nos tempos atuais. Para corroborar com a sua proposta, trouxe parecer jurídico e técnico que apontam para a necessidade da baixa. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 6 - DAF: o Sr. Marco Antonio apresentou proposta para doação de bens em desuso para Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT). Para corroborar com a sua proposta, ele trouxe laudo técnico, planilha de valor residual dos bens e relação de equipamentos, que apontam o ato de doação como sendo o mais adequado para solucionar a questão/destino desses bens. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 7 - DAO: o gerente Felipe apresentou a proposta de contratação de serviço de subscrição de licenças e respectivas manutenções, nos quantitativos enumerados de tecnologia Microsoft, da família Visual Studio +, GitHub Enterprise, referentes à atualização das IDE'S Visual Studio Professional 2015, Visual Studio Enterprise 2015 e Team Foudation Server 2015 para as versões mais recentes, no caso das IDE'S Visual Studio 2022 ou superior, e ferramenta de versionamento, GitHub Enterprise Cloud. Informou que há diversos benefícios na referida contratação, são eles: aumento de receita, maior produtividade no desenvolvimento e gestão dos projetos, maior capacidade de automação através de esteiras de CI/CD (DevSecOps), novas funcionalidades e integrações com nuvens públicas e privadas e fábrica externas. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 10h46hmin, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 10 de maio de 2023.

Johann Nogueira Dantas – Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU) e Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO)

Mateus Dias Marçal - Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT)

Luciano de Azevedo Farias Ferreira – Diretor de Participação(DIPAR)

Elias Fares Hadi – Diretor de Administração e Finanças(DAF)

Carlos Roberto Ruas Júnior - Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO)

Ana Lúcia Macéa Ortigosa – Secretária de Governança Corporativa.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)
Em 19/05/2023, às 09:56.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 19/05/2023, às 14:18.



Mateus Dias Marçal
Diretor(a)
Em 23/05/2023, às 13:11.



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)
Em 23/05/2023, às 15:48.



Johann Nogueira Dantas
Diretor(a)-Presidente
Em 24/05/2023, às 17:47.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)
Em 26/05/2023, às 14:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083450004** e o código CRC **CE8CBFCC**.
