



**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 2179ª REUNIÃO DE DIRETORIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 09h30min do dia 17 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**, Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO).

**CONVOCAÇÃO:** Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 15 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 DELIBERATIVA**

##### **I – DAF – ELIAS FARES HADI**

**1. Análise e deliberação da proposta de homologação de pregão eletrônico nº. 02.003/2023 para contratação de serviços de digitalização de documentos, incluindo instalação da solução, tratamento e preparo dos documentos em papel, migração de dados, repositório das imagens digitalizadas com a**

disponibilidade dos documentos digitalizados para acesso e consulta via internet e treinamento; e adjudicação da empresa Fokus Informática e Microfilmagem Ltda. Valor R\$ 2.380.000,00. Prazo 24 meses. Processo SEI 7010.2022/0010829-0: apresentada por Amanda Carrara Doria (Gerente – GFC).

2. Análise e deliberação da proposta de homologação de pregão eletrônico nº. 02.001/2023 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos, em caráter não eventual, com condutor, combustível e quilometragem ilimitada; e adjudicar a empresa Meta Transportes Ltda.. Valor R\$ 506.688,00. Prazo 12 meses. Processo SEI 7010.2023/0000162-5: apresentada por Amanda Carrara Doria (Gerente – GFC)

## II – DIT – MATEUS DIAS MARÇAL

3. Análise e deliberação da proposta de prorrogação do prazo de vigência do contrato CO-01.08/19-A, celebrado com a Concessionária ENEL Distribuição SP - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, cujo objeto é a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o site Pedro de Toledo, por novo período de 12 meses, contados de 01/08/2023 até 31/07/2024, pelo valor de R\$ 1.554.358,80. Processo SEI 7010.2019/0001813-0: apresentada por Anderson Luiz Bispo (Gerente – GIN).

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

**Item 1 – DAF:** a gerente Amanda apresentou a proposta de homologação do pregão eletrônico nº. 02.003/2023 para contratação de serviços de digitalização de documentos, incluindo instalação da solução, tratamento e preparo dos documentos em papel, migração de dados, repositório das imagens digitalizadas com a disponibilidade dos documentos digitalizados para acesso e consulta via internet e treinamento; e adjudicação da empresa Fokus Informática e Microfilmagem Ltda. A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.

**Item 2 – DAF:** o gerente Amanda apresentou a proposta de homologação de pregão eletrônico nº. 02.001/2023 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos, em caráter não eventual, com condutor, combustível e quilometragem ilimitada; e adjudicar a empresa Meta Transportes Ltda. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**Item 3 – DIT:** o gerente Anderson apresentou a proposta de prorrogação do prazo de vigência do contrato CO-01.08/19-A, celebrado com a Concessionária ENEL Distribuição SP - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, cujo objeto é a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o site Pedro de Toledo. Informou que o fornecimento de energia é responsável por manter o Complexo do Data Center da PRODAM ativo e conseqüentemente, garantir a disponibilidade dos serviços críticos da PMSP. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 10h37hmin, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 17 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.



**Luciano de Azevedo Farias Ferreira**  
**Diretor(a)**

Em 12/06/2023, às 14:57.



**Elias Fares Hadi**  
**Diretor(a)**

Em 12/06/2023, às 16:48.



**Johann Nogueira Dantas**  
**Diretor-Presidente**

Em 12/06/2023, às 17:16.



**Mateus Dias Marçal**  
**Diretor(a)**

Em 13/06/2023, às 09:41.



**Carlos Roberto Ruas Junior**  
**Diretor(a)**

Em 13/06/2023, às 10:03.



**Ana Lucia Macea Ortigosa**  
**Assessor(a)**

Em 13/06/2023, às 11:54.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **084515199** e o código CRC **2B21FA23**.

---