



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 2180ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 10h17min do dia 23 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 19 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 – PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Análise e deliberação para aprovação de regulamento de Compras.: apresentada por Gilmar Francisco Felix do Prado (GJO).

II – DAF – ELIAS FARES HADI

2. Análise e Deliberação da Proposta de Aplicação de Meritocracia após o fechamento da Avaliação de Desempenho referente ao exercício de 2023. Processo SEI 7010.2023/0004750: apresentada por Fabiana Silva Brito (GFH)

III – DAO – CARLOS ALBERTO

3. Análise e Discussão para a Diretoria Executiva aprovar a emissão do Termo de Confirmação para contratação do serviço Power BI Embedded - Azure, mediante a emissão de Termo de Confirmação no âmbito do contrato CO-06.07/2022 de Operacionalização do Acordo Microsoft com a empresa Brasoftware Informática Ltda. Prazo 36 meses. Valor R\$ 124.108,87. Processo SEI 7010.2023/0003955-0: apresentada por Eliana Yumi Bando Hirakawa (GAB).

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

Item 1 – DJU: o Sr. Gilmar apresentou proposta para aprovação de Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC). Esclareceu que foram feitas duas alterações na antiga redação dos parágrafos 3º e 4º e o acréscimo do parágrafo 5º, todos do Art.24 do RILC. As inovações foram todas no sentido de prever um formato genérico no que concerne à dispensa do procedimento licitatório diretamente ligado ao objeto social da PRODAM, bem como da oportunidade de negócio, da realização de termos de cooperação e demais instrumentos congêneres, observando as formalidades que deverão ser padronizadas por fluxos, normativos ou procedimentos operacionais padrão. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Item 2 – DAF: a Sra. Fabiana apresentou a proposta de movimento salarial. Esclareceu, inicialmente a importância e os benefícios da aprovação da proposta de meritocracia (incentivo a busca pela excelência e o engajamento dos colaboradores, promoção da equidade e transparência nas decisões de gestão e reconhecimento de talentos, bem como melhorar o desempenho individual e coletivo, estimular a criatividade, inovação e a melhora contínua e aumentar a satisfação e a motivação dos colaboradores). Do mais, discorreu quanto ao cronograma aplicado (sempre após finalização do processo de Avaliação de Desempenho), a proposta de movimentação salarial e a regra para aplicação da meritocracia. Por fim, trouxe relatório e manifestação de impacto feito pela área financeira (GFP) declarando não vislumbrar nenhum impedimento para o prosseguimento da proposta de movimentação salarial. O Diretor de Participação não participou da deliberação em virtude do disposto no art. 13 do Decreto Municipal Nº 58.093/2018. A matéria foi discutida e **aprovada por maioria.**

Item 3 – DAO: a Sra. Eliana apresentou a proposta para aquisição de licenciamento Power BI Embedded, via créditos Azure pela PRODAM, através do Acordo Operacional com a Microsoft via contrato CO-06.07/2022 de Operacionalização do Acordo Microsoft com a empresa Brasoftware Informática Ltda. Informou que a contratação de créditos para o Power BI Embedded – Azure pela PRODAM, tem objetivo em manter para a Prefeitura Municipal de São Paulo maior poder no processamento e compartilhamento de uso de dados analíticos de BI (Business Intelligence), com a inserção de painéis Power BI em aplicações e sistemas do cliente.

A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 11h47min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 23 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 14:58.



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 **084517622** e o código CRC **3BA60645**.
