



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 2181ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 16h50min do dia 31 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 29 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/GEN – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Análise e deliberação para darmos prosseguimento no âmbito da Câmara de Solução de Conflitos Municipal da Procuradoria Geral do Município (PGM) a solicitação de reajuste referente ao contrato 004/SMJ/2021 TA01 de Serviços Microsoft Office 365 e Acesso a Rede PRODAM para usuários da PMSP

a partir da apuração de índice de reajuste definitivo IPC-FIPE de 8,2024% (período base do índice set/21 a set/22), período de reajuste de 01/01/2023 a 31/12/2023. Prazo de 12 meses. Processo SEI 7010.2023/0002326-2: apresentada por Carlos Alberto Comar (Gerente – GEN-2).

2. Análise e deliberação de um novo contrato de prestação de serviços de sustentação e melhorias de TIC para suporte dos negócios para Secretaria Municipal Inovação e Tecnologia – SMIT. Proposta Comercial PC-SMIT-230213-18, versão 9.0. Prazo 12 meses. Valor R\$ 7.837.704,50. Processo SEI 7010.2023/0002158-8: apresentada por Carlos Alberto Comar (Gerente – GEN-2).

3. Análise e deliberação da proposta de aditivo PA-SEHAB-230403-36, versão 2.0, para incluir/excluir/aumentar/diminuir/prazo ao contrato TC 014/2019/SEHAB para Secretaria Municipal da Habitação – SEHAB. Prazo 12 meses. Valor R\$ 3.305.259,04. Processo SEI 7010.2023/0003707-7: apresentada por Julio Cesar G. Pereira (Gerente – GEN-3).

4. Análise e deliberação da proposta de rescisão antecipada do contrato de receita (048/SMDHC/2019) em razão de nova celebração de contrato com a SMDHC cujo objeto abarcará o gerenciamento de acesso à rede corporativa da Prefeitura do Município de São Paulo (escopo do contrato que pretende a rescisão antes do vencimento). A vigência atual do contrato é até 30/11/2023. Processo SEI 7010.2019/0001996-9: apresentada por Paulo Rogério Tavares (Gerente – GEN-5).

5. Análise e deliberação da proposta de rescisão antecipada do contrato de receita (067/SMDHC/2020) em razão de nova celebração de contrato com a SMDHC cujo objeto abarcará o gerenciamento de acesso à rede corporativa da Prefeitura do Município de São Paulo (escopo do contrato que pretende a rescisão antes do vencimento). A vigência atual do contrato é até 05/11/2023. Processo SEI 7010.2020/0004968-1: apresentada por Paulo Rogério Tavares (Gerente – GEN-5).

6. Análise e deliberação da proposta de rescisão antecipada do contrato de receita (068/SMDHC/2020) em razão de nova celebração de contrato com a SMDHC cujo objeto abarcará o gerenciamento de acesso à rede corporativa da Prefeitura do Município de São Paulo (escopo do contrato que pretende a rescisão antes do vencimento). A vigência atual do contrato é até 10/11/2023. Processo SEI 7010.2020/0005405-7: apresentada por Paulo Rogério Tavares (Gerente – GEN-5).

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

Item 1 – PRE/GEN-2: o gerente Carlos Alberto Comar apresentou a proposta de continuidade, no âmbito da Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal da Procuradoria Geral do Município (PGM), da solicitação de reajuste referente ao contrato 004/SMJ/2021 relativo a Serviços Microsoft Office 365 e Acesso a Rede PRODAM para usuários da Prefeitura Municipal de São Paulo, a partir da apuração de índice de reajuste definitivo. Esclareceu que a fundamentação utilizada pela SMJ para negar o reajuste contratual, segundo parecer jurídico, não possui embasamento legal, fático e contratual, devendo assim, ser revisto, nos termos propostos pela área financeira, em atendimento às disposições contidas nos itens 9.1 e 9.2 do próprio contrato. A matéria foi discutida e **decidiu-se retirá-la de pauta até auferir maiores subsídios para uma nova votação.**

Item 2 – PRE/GEN-2: o gerente Carlos Alberto Comar apresentou a proposta Comercial PC-SMIT-230213-18, Versão 9.0, para a celebração de contrato de prestação de Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC para o suporte de negócios da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Informou A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Item 3 – GEN-3: o gerente Julio Cesar apresentou a proposta de aditivo PA-SEHAB-230403-36, versão 2.0, do Contrato TC 014/2019/SEHAB, a partir de 22/07/2023, para a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), referente à continuidade da Prestação de Serviços de Sustentação de TIC. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 4 a 6 – GEN-5: o gerente Paulo Rogério apresentou a proposta de rescisão contratual dos contratos (048/SMDHC/2019; 067/SMDHC/2020 e 68/SMDHC/2020) que têm, todos, por objeto o gerenciamento da rede corporativa da Prefeitura Municipal de São Paulo, uma vez que a PRODAM e a SMDHC celebrarão novo contrato que abrangerá o mesmo escopo. Os contratos têm vigência, respectivamente, até 30/11/2023, 05/11/2023 e 10/11/2023. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 18h00hmin, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 31 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 13/06/2023, às 16:37.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 13/06/2023, às 17:33.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 14/06/2023, às 09:42.



Mateus Dias Marçal
Diretor(a)
Em 14/06/2023, às 11:09.



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)
Em 14/06/2023, às 11:19.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)
Em 14/06/2023, às 15:39.

código verificador **084742385** e o código CRC **22EE17CF**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 084742385