



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 2192ª REUNIÃO DE DIRETORIA

Data, Hora e Local: Às 15hrs do dia 12 de julho 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*.

Presenças: 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 07 de julho 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 de proposta de doação de bens em desuso para Mitra Arquidiocesana de São Paulo. Valor R\$ 4.545,41. Processo SEI 7010.2023/0006650-6: apresentada por Marco Antonio Fernandes.

II – PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Análise e deliberação de proposta de novo contrato para prestação de serviço de infraestrutura em nuvem (Infrastructure as a Service - IaaS) para o sistema Aprova Digital e de Gerenciamento do Consumo de Nuvem (GCN) na plataforma Amazon Web Service (AWS) para Secretaria Municipal Urbanismo e Licenciamento (SMUL). Prazo 12 meses. Valor R\$ 757.716,00. Processo SEI 7010.2023/0006163-6: apresentada por Julio Cesar Gonçalves Pereira (gerente GEN-3)

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

Item 1 – DAF: o Sr. Marco Antonio apresentou a proposta de doação de bens em desuso para a Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo. Explicou que os referidos bens têm em média mais de 10 anos de uso e só não estão totalmente depreciados, porque foram reavaliados em 2015 em consonância com o determinado pelo CPC-10. Ademais, pontuou que os bens (35 cadeiras e 10 microcomputadores) foram declarados inservíveis através dos laudos de avaliação e possui parecer favorável para doação elaborado pelo jurídico. A matéria foi **aprovada por unanimidade**.

Item 2 – PRE/GEN-3: o gerente Julio Cesar apresentou proposta de celebração de contrato novo para prestação de serviço de infraestrutura em nuvem (Infrastructure as a Service – IaaS) para atender os requisitos de funcionamento do sistema Aprova Digital e de Gerenciamento do Consumo de Nuvem (GCN) na plataforma Amazon Web Service (AWS) para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL). A matéria foi **aprovada por unanimidade**.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 15h51min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 12 de julho 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 Junior - Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO)

Ana Lúcia Macéa Ortigosa – Secretária de Governança Corporativa.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)

Em 05/08/2023, às 23:18.



Mateus Dias Marçal
Diretor(a)

Em 07/08/2023, às 13:18.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)

Em 07/08/2023, às 15:30.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente

Em 08/08/2023, às 16:01.



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)

Em 09/08/2023, às 17:29.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)

Em 14/08/2023, às 17:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087720298** e o código CRC **385D70C5**.
