



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

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 E NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 2201ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30min do dia 09 de agosto 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. **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 agosto 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 da proposta de aditivo de “redução/aumento/prazo” ao contrato TC 26/SFMSP/2022 para Serviço Funerário do Município de São Paulo. Prazo 06 meses. Valor do contrato

atual R\$ 1.484.667,09 para R\$ 327.237,52. Processo SEI 7010.2022/0007387-0: apresentada por Julio Cesar Gonçalves Pereira (gerente – GEN-3).

2. Análise e deliberação de proposta de aditivo de “inclusão/aumento/redução/prazo” ao contrato TC 08/22/SMUL para Secretaria Municipal de Urbanismo e licenciamento. Prazo 12 meses. Valor R\$ 21.310.344,39 (aumento de 8,38171%). Processo SEI 7010.2022/0007548-1: apresentada por Julio Cesar Gonçalves Pereira (gerente – GEN-3)

3. Análise e deliberação de proposta de rescisão antecipada do contrato de receita TC 383/2020 entre PRODAM e HSPM. Valor total previsto até o final da vigência R\$ 1.629.494,00. Processo SEI 7010.2020/0005620-3: apresentada por Paulino Portes de Azevedo Junior (gerente GEN-1).

II – DAO – CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

4. Análise e deliberação da proposta de participação do gerente Felipe de Oliveira no evento “Google Cloud Next 23” em São Francisco, Estados Unidos, entre os dias 29 e 31 de agosto de 2023. Processo SEI 7010.2023/0007446-0: apresentada por Carlos Roberto Ruas Junior (Diretor - DAO).

III – DAF – ELIAS FARES HADI

5. Análise e deliberação da proposta de doação de bens inservíveis/ociosos para Secretaria Municipal da Saúde. Valor residual R\$ 519,75. Processo SEI 7010.2023/0007441-0: apresentada por Marcos Antonio Fernandes.

6. Análise e deliberação da proposta de renovação do Contrato CO-09.09/2022 – PE- 08.002/2022 firmado com a Unimed Seguradora S/A para prestação de serviços de operação de seguro de vida em grupo. Prazo 12 meses. Processo SEI 7010.2022/0007696-8: apresentada por Lucia Cristina Freire de Almeida (gerente - GFH).

IV – DIT - MATEUS DIAS MARÇAL

7. Análise e discussão da proposta para prorrogação do prazo de vigência do contrato CO-08.08/2022 decorrente do Pregão Eletrônico nº 05.001/2022, celebrado com a empresa Online Telecom Ltda., referente a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva e evolutiva em hardware de equipamentos servidores CISC (x86/x86_64) de pequeno porte, de diversas marcas, modelos e configurações, na modalidade “on-site”, por novo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 29/08/2023 até 28/08/2024, pelo valor de R\$ 81.000,00. Será concedido o reajuste dos preços por apostilamento, empregando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC/FIPE acumulado de julho de 2023, com previsão de publicação na primeira semana de agosto de 2023. Processo SEI 7010.2022/0003717-2: apresentada por José Jacques Feitosa de Oliveira (Gerente - GIS).

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

Item 1 – PRE: o gerente Julio Cesar apresentou a proposta de aditivo (PA-SFM-230802-91 – v. 1.01) ao contrato nº. 026/SFMP/2022 para prorrogar por mais 06 (seis) meses, a partir de 16/08/2023, os serviços de sustentação de TIC ao Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP. Esclareceu que a presente proposta terá redução de valor do contrato (de R\$ 1.484.667,09 para R\$ 327.237,52) e aumento de recursos (na parte de armazenamento de dados – baixa plataforma -nas, de 80,05 GB/mês para 120,05 GB/mês). A matéria foi deliberada e **aprovada por unanimidade.**

Item 2 – PRE/GEN-3: o gerente Julio Cesar apresentou a proposta de aditivo (PA-SMUL-230705-71 – v. 1. 1) ao contrato nº. TC 08/22/SMUL para prorrogar por mais 12 (doze) meses os serviços prestados para Secretaria Municipal Urbanismo e Licenciamento – SMUL. Esclareceu que a presente proposta terá aumento de 8,381717% em relação ao valor inicial do contrato (R\$ 19.661.761,35), totalizando o montante de R\$ 21.310.344,39. A matéria foi deliberada e **aprovada por unanimidade.**

Item 3 – PRE/GEN-1: o gerente Paulino apresentou a proposta de rescisão antecipada do contrato de receita TC 383/2020 celebrado entre a PRODAM e o HSPM de prestação de serviços de sustentação de TIC. Explicou que a rescisão se faz necessária porque, embora o prazo de vigência do contrato iria até 31/10/2023, em virtude do TC 094/2023 os respectivos serviços cessaram. A matéria foi deliberada e **aprovada por unanimidade.**

Item 4 – DAO: o diretor Carlos Roberto Ruas apresentou a proposta da participação do Gerente de Engenharia de Sistema, Felipe de Oliveira, no evento Google Cloud Next 23, em São Francisco – EUA. A matéria foi deliberada e **aprovada por unanimidade.**

Item 5 - DAF: o Sr. Marco Antonio apresentou a proposta de doação de bens inservíveis/ociosos para Secretaria Municipal da Saúde. Demonstrou que os bens foram avaliados pela área técnica responsável, a qual concluiu que todos estão em desuso, são obsoletos e inservíveis para PRODAM, ou seja, não há interesse em mantê-los como parte do patrimônio da companhia. Por fim, apresentou o arremate do parecer jurídico que declarou a regularidade de instrução de todo o processo, bem como declarada a conveniência e oportunidade socioeconômica da respectiva doação. A matéria foi deliberada e **aprovada por unanimidade.**

Item 6 - DAF: a gerente Lucia Cristina apresentou a proposta da renovação do contrato de Seguro de Vida em Grupo Compulsório para atendimento aos 853 colaboradores da PRODAM. Explicou que a prorrogação do contrato visa atender a cláusula 20ª da Convenção Coletiva de Trabalho e 28º Acordo Coletivo de Trabalho. A matéria foi deliberada e **aprovada por unanimidade.**

Item 7 - DIT: o gerente Jacques apresentou proposta de prorrogação do prazo de vigência do contrato CO-08.08/2022 decorrente do Pregão Eletrônico nº 05.001/2022, celebrado com a empresa Online Telecom Ltda., referente a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva e evolutiva em hardware de equipamentos servidores CISC (x86/x86_64) de pequeno porte, de diversas marcas, modelos e configurações, na modalidade “on-site”. Esclareceu que a prorrogação será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 29/08/2023 até 28/08/2024. E que será concedido o reajuste dos preços por apostilamento, empregando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC/FIPE acumulado de julho de 2023, com previsão de publicação na primeira semana de agosto de 2023. A matéria foi deliberada 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, 09 de agosto 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)

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

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



Elias Fares Hadi
Diretor(a)
Em 11/09/2023, às 22:37.



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)
Em 12/09/2023, às 10:11.



Mateus Dias Marçal
Diretor(a)
Em 12/09/2023, às 13:19.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 13/09/2023, às 16:12.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)
Em 22/09/2023, às 10:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **089819087** e o código CRC **1812FB19**.
