



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 2204ª REUNIÃO DE DIRETORIA

Data, Hora e Local: Às 09h30min do dia 23 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. **LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, Diretor de Participação (DIPAR), Sr. **MATEUS DIAS MARÇAL**, Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT) e Sr. **CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**, Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO).

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 23 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 – DJU/GJO - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Análise e deliberação sobre o Relatório Integrado 2022 e a Carta Anual 2022: apresentada por Maria Aparecida Lima S. Rocha (gerente - GJO) e Giovanni Gianordoli Ulliam.

II – PRE/GEN-3 – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Análise e deliberação da Diretoria Executiva da Proposta de Aditivo PA-SMIT-230724-80 versão 2.0. Trata-se de um aditivo de “aumento/diminuição/prazo” para o Serviço “Prestação dos serviços de Sustentação do Projeto Descomplica”, ao Contrato Nº TC 19/SMIT/2021, para SMIT - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, a partir de 31/08/2023. Processo SEI 7010.2021/0009402-6: apresentada por Júlio Cesar Gonçalves Pereira (gerente – GEN-3).

3. Análise e discussão da Proposta para Emissão de Termo de Confirmação para a Migração dos Portais Institucional Prodam e do Colaborador para DXP LIFERAY, através do Acordo Operacional com a LIFERAY via contrato CO-01.03/2023 com a empresa PYXISINFO TECNOLOGIA LTDA, pelo período de 12 (doze) meses. Processo SEI 7010.2023/0007994-2: apresentada por Marcelo Pietragalla (gerente - GPC).

III – DDO – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

4. Análise e deliberação da Ordem de Serviço para Fábrica de Software nº. OS G004-GDO-2/SF: apresentada por Patrícia dos S. B. Tupynambá (gerente – GDO-4).

IV - DAF - ELIAS FARES HADI

5. Análise e discussão de proposta para doação de bens inservíveis/ociosos para a Secretaria Municipal das Subprefeituras. Processo SEI 7010.2023/0007556-4: apresentada por Marco Antonio Fernandes.

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

Item 1 – DJU/GJO: a gerente Maria Aparecida e o coordenador Giovani apresentaram o Relatório Integrado 2022 e a Carta Anual 2022. Porém, em atenção a profundidade e seriedade dos assuntos, a Diretoria Executiva decidiu que a pauta será analisada e deliberada em outra ocasião.

Item 2 – PRE: O Gerente Júlio Cesar Gonçalves apresentou a proposta de aditivo contratual PA-SMIT - 230724-80, versão 2.0, para Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT. Esclareceu que a proposta abrange, especialmente, o aumento no quantitativo de hora/homem – sistemas de informação (especialista/analista de sistema de informação - de 13.440 qtde/mês para 15.360 qtde/mês; especialista/analista de sistema de informação – sistema de autenticação do Wifi Livre – portal de gestão do conhecimento – sistema de cadastro de funcionário – de 3.600 qtde/mês para 4.800 qtde/mês); redução no quantitativo de máquina/mês – rede e conectividade (monitoramento de antivírus de 1.050 qtde/2 meses por 900 qtde/1 mês; monitoramento de antivírus de 1.125 qtde/1 mês para 975 qtde/1 mês; monitoramento de antivírus de 1.200/ 1 mês para 1.050/ 1 mês) entre outros aumentos e redução. A proposta foi **aprovada por unanimidade**.

Item 3 – PRE/GPC: o gerente Marcelo apresentou a proposta para emissão de termo de confirmação para a migração dos portais institucional PRODAM e do colaborador para DXP Liferay, através do acordo operacional com a Liferay via contrato CO-01.03/2023 com a empresa Pyxisinfo Tecnologia Ltda. Esclareceu que a tecnologia DXP é uma plataforma única com todos os elementos para proporcionar experiências digitais externas e internas com grande potencial para gerar valor para o município de São Paulo, em especial, para as áreas de TI e de Negócios. Destacou, ainda, alguns dos principais recursos da plataforma para o Setor Público e trouxe comparativos entre as modalidades on-premise e PaaS de comercialização do produto. A matéria foi **aprovada por unanimidade**.

Item 4 – DDO/GDO-4: a gerente Patrícia Tupynambá, apresentou a proposta de contratação de gestão da fábrica externa para aumento da capacidade de atendimento das demandas de manutenção dos sistemas de Tributos Imobiliários na plataforma alta (Mainframe: TPCL-A, TPCL-D, DTOL, SIMOB e integrações) e plataforma baixa Net, Oracle e SQL Server (IPTU, BDM, ATM, FACWEB) para atendimento à Secretaria Municipal da Fazenda - SF. A matéria foi **aprovada por unanimidade**.

Item 4 – DDO/GDO-4: o Sr. Marco Antonio apresentou a proposta para doação de bens inservíveis/ociosos para a Secretaria Municipal das Subprefeituras. Para corroborar com a sua apresentação, ele trouxe os laudos declarando a situação dos bens, bem como o parecer jurídico. **A matéria foi aprovada por unanimidade.**

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 10h35 minutos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 23 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)

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 05/09/2023, às 10:12.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 05/09/2023, às 14:13.



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)
Em 05/09/2023, às 15:59.



Mateus Dias Marçal
Diretor(a)
Em 06/09/2023, às 12:28.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 11/09/2023, às 18:04.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)
Em 22/09/2023, às 10:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **089459228** e o código CRC **9931EB85**.
