



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 2146ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30m do dia 26 de outubro de 2022, reuniu-se a Diretoria da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP** por vídeo conferência (modo digital), através da Plataforma *Microsoft Teams*.

PRESENCAS: Presentes todos os membros da Diretoria, **Sr. JOHANN NOGUEIRA DANTAS** Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU) e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), **Sr. ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO** Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO), **Sr. ELIAS FARES HADI** Diretor de Administração e Finanças (DAF) e **Sr. LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, Diretor de Participação (DIPAR).

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 26 de outubro de 2022.

CONVIDADO: **CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**, Assessores da Presidência (PRE).

COMPOSIÇÃO DA MESA Presidente: **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**; Secretárias **ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOSA** e **SARA ANDRADE DA SILVA**.

ORDEM DO DIA:

· PAUTAS INFORMATIVAS:

I – DAF – ELIAS FARES HADI

1. Informações Financeiras: apresentado por Fernando J. V. do Nascimento (Gerente de Planejamento e Controle Financeiro - GFP);

II – DDO – ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO

2. Fábrica de Software: apresentado pelo próprio Diretor

- PAUTAS DELIBERATIVAS:

III – PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. Análise e deliberação visando a retificação da cláusula de faturamento e do Contrato CO-11.08/202 firmado com a Fundação Escola de Sociologia e Política (FESPSP)apresentado por Carlos Roberto Ruas Júnior (Assessor da Presidência).

IV – DAF – ELIAS FARES HADI

4. Análise e deliberação visando a utilização de receita financeira marginal, recebida ao longo do exercício de 2022, para antecipação de 12 (doze) parcelas do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), aderido pela empresa em outubro de 2021, reduzindo o montante da dívida e, conseqüentemente, do impacto da correção da dívida, realizada pela SELIC, cujo percentual encontra-se em 13,75% ao ano: apresentado por Fernando J. V. do Nascimento (Gerente de Planejamento e Controle Financeiro - GFP).

5. Análise e deliberação visando a aprovação da Homologação do Pregão Eletrônico nº. 08.003/2022, referente à Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos dispositivos integrantes da Infraestrutura de Solução WIFI, contemplando atualização de hardware, licenças, firmwares e Suporte Técnico “ON SITE” à empresa TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA perfazendo o valor de R\$ 1.980.000,00 pelo período de 36 meses. Processo SEI nº. 7010.2021/0013633-0: apresentado por Solange R. Parra (Gerente de Compras e Contratações – GFC).

V – DIT – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

6. Análise e deliberação visando a abertura de Pregão Eletrônico para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Telecomunicações, necessários para conexão da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), à internet em caráter principal, do acesso complementar existente, pelo período de 36 meses. Valor (vide mapa de preços). Processo SEI nº. 7010.2022/0007901-0:apresentado por Maurício Hanashiro (Gerente de Telecomunicações – GIC).

VI – DDO – ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO

7. Análise e deliberação visando a aprovação da Proposta Técnica Comercial PA-SMDHC-220929-124 VERSÃO 2,0, visando prorrogação do Contrato nº. 068/SMDHC/2020, com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania por mais 12 meses, a partir de 11/11/2022 totalizando o valor de R\$ 3.151.984,05 (valor reajustado), com acréscimo de aproximadamente 8,9020% em relação ao valor original do contrato de R\$ 2.894.331,32. Processo SEI nº. 7010.2022/0009533-4:apresentado por Paulo Rogério Tavares (Gerente de Desenvolvimento e Operações de Sistemas – GDH).

8. Análise e deliberação visando a aprovação da Proposta de Aditivo Contratual PA-SVMA/2019 de Sustentação e Melhorias de TIC com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente – SVMA, por mais 12 meses, a partir de 02/12/2022, com acréscimo de 12,1796% em relação ao valor original do contrato de R\$ 10.266.449,81, perfazendo o total de R\$ 11.516.863,26. Processo SEI 7010.2022/0010698-0: apresentado por Regis Batista Damasceno (GDF).

9. **Análise e deliberação visando a aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SEME-220817-107, formalizando o entendimento dos papéis e responsabilidades entre a PRODAM e a Secretaria Municipal de Esportes (SEME) para a Prestação de Serviços referente a sistemas de informação e operação assistida, “PROJETO DE GAMIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE T** pelo prazo de 12 (doze) meses. No valor de R\$ 2.533.592,60. Processo SEI 7010.2022/0010640-9: apresentado por Paulino Portes de Azevedo Junior, Gerente Executivo de Negócios - 1 (GEN-1).

10. **Análise e deliberação visando a aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-FPETC-221019-138, formalizando o entendimento dos papéis e responsabilidades entre Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura - FPETC e a PRODAM para a Prestação de Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC, pelo prazo de 12 (doze) meses. No valor de R\$ R\$ 614.316,18. Processo SEI nº 7010.2022/0010869-0.**

11. **Análise de deliberação referente ao pedido de autorização para submeter à Câmara de Solução de Conflitos da PGM, o faturamento de valores pendentes de pagamento de serviços prestados ao Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP), no valor de R\$ 1.267.499,04. Processo SEI nº 7010.2022/0002499-2: apresentado por Júlio Cesar G. Pereira, Gerente Executivo de Negócios - 3 (GEN-3).**

12. **Análise e deliberação referente ao pedido de autorização para submeter à Câmara de Solução de Conflitos da PGM, o faturamento de valores pendentes de pagamento de serviços prestados à Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), no valor de R\$ 414.592,77. Processo SEI nº 7010.2022/0002507-7: apresentado por Júlio Cesar G. Pereira, Gerente Executivo de Negócios - 3 (GEN-3).**

13. **Análise e deliberação referente ao pedido de autorização para submeter à Câmara de Solução de Conflitos da PGM, o faturamento de valores pendentes de pagamento de serviços prestados à Secretaria Municipal Subprefeituras (SMSUB), no valor de R\$ 6.401.579,01. Processo SEI nº 7010.2022/0002509-3: apresentado por Júlio Cesar G. Pereira, Gerente Executivo de Negócios - 3 (GEN-3).**

Instalada a reunião, o Presidente colocou em pauta os assuntos da **ORDEM DO DIA:**

· ITENS INFORMATIVOS:

Item 1 – DAF – Informações Financeiras: O Sr. Fernando apresentou informações sobre o faturamento da empresa de janeiro a setembro, além das projeções de outubro a dezembro de 2022. Apresentou a análise do Fluxo de Caixa Mensal até setembro de 2022 e Projeção Anual de outubro a dezembro de 2022, além dos comentários das sobre as principais variações. Informou sobre os recebimentos do presente exercício, além das ações para recebimento de DEA's. Comentou sobre as Certidões Negativas de Débitos e CADIN; a posição das Aplicações Financeiras; a posição do Contas a Pagar e apresentou os indicadores econômicos e financeiros, comentando as principais variações. Por fim, esclareceu as eventuais dúvidas sobre o material anteriormente enviado e instruído na pauta e disponível para consulta e análise na plataforma de governança.

Item 2 – DDO – Fábrica de Software: O Sr. Antonio Celso apresentou a situação relativa às licitações da Fábrica de Software. Informou que criou um grupo de avaliação dos termos de referência, composto por

Carlos Antonio Carvalho de Campos (Gerente DJU/GJA), Felipe de Oliveira (Gerente DAO/GAE), substituído temporariamente por Valdir Ruggeri, Alfredo Sobreira (GDO-3) e Maria Aparecida Lima Souza Rocha (Gerente DJU/GJO), para garantir que os termos já saiam para a Gerência de Compras e Contratações (GFC) sem falhas estruturais. Disse, inclusive, que já foi analisado um primeiro termo, pelo Carlos do Jurídico, desenvolvido a partir do Termo de Fábrica licitado pela Secretaria de Finanças - SF. Esclareceu, também, que conversou com AWS, Google e com Microsoft para esclarecer sobre o apoio técnico especializado, que auxiliará as equipes no desenvolvimento para inclusão em nuvem. Alertou da necessidade de uma nova licitação para apoio técnico especializado da Microsoft, pois este não está contemplado na operacionalização do acordo existente. Por fim, disse que a AWS e Google contêm o apoio na operacionalização e será válido esclarecer como é a precificação e como deve ser solicitado, para que as equipes já possam utilizar nos atuais projetos.

· ITENS DELIBERATIVOS:

Item 3 – PRE: o Sr. Carlos Ruas demonstrou a necessidade de retificar a cláusula de faturamento do Contrato CO-11.08/202 firmado com a Fundação Escola de Sociologia e Política (FESPSP) para formalizar que o pagamento será por produto, conforme manifestação da GFP. A matéria foi **aprovada por unanimidade**.

Item 4 – DAF: O Sr. Fernando Josenias apresentou as informações do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) que a PRODAM-SP S/A aderiu em outubro de 2021, esclareceu sobre a situação atual, após o pagamento de 12 (doze) parcelas, as premissas para a proposta de antecipação de pagamento de 12 (doze) parcelas, os ganhos com a antecipação de mais 12 (doze) parcelas, bem como, as origens dos valores para custeio da antecipação, demonstrando que não haverá comprometimento do Fluxo de Caixa, mantendo as metas para o presente exercício, inclusive para os investimentos. A matéria foi **aprovada por maioria**. Votaram favoravelmente os Diretores Antonio Celso, Dir. Elias e o Presidente Johann. O Diretor Luciano proferiu voto contrário.

Item 5 – DAF: A Sra. Solange apresentou todos os elementos que apontam para a aprovação da Homologação do Pregão Eletrônico nº. 08.003/2022, referente à contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos que integram a infraestrutura de solução wifi. A matéria foi **aprovada por unanimidade**.

Item 6 – DIT: O Sr. Maurício Hanashiro demonstrou a importância e necessidade de abrir Pregão Eletrônico para contratação de serviços de telecomunicação que serão essenciais para conexão de internet da Prefeitura Municipal de São Paulo. A matéria foi **aprovada por unanimidade**.

Item 7 – DDO: O Sr. Paulo Rogério apresentou todos os elementos indicativos para aprovação da Prorrogação do Contrato nº. 068/SMDHC/2020 com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania para dar continuidade da Prestação de Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC. A matéria foi **aprovada por unanimidade**.

Item 8 – DDO: O Sr. Regis apresentou os elementos indicativos para aprovação da prorrogação do Contrato nº. 052/SVMA/2019 para a continuidade da Prestação de Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA). A matéria foi **aprovada por unanimidade**.

Item 9 – DDO: O Sr. Paulino apresentou todas as informações necessárias para aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-SEME-220817-107 formalizando o entendimento dos papéis e responsabilidades

entre a PRODAM e a Secretaria Municipal de Esportes (SEME) para Prestação de Serviços referente a Sistemas de Informação e Operação Assistida – “Projeto de Gamificação dos Serviços e Melhorias nos Sistemas de TIC”. A matéria foi **aprovada por unanimidade**.

Item 10 – DDO: O Sr. Paulino apresentou as informações necessárias para aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-FPETC-221019-138, formalizando o entendimento dos papéis e responsabilidades entre a PRODAM e a Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura - FPETC e a PRODAM para a Prestação de Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC. A matéria foi **aprovada por unanimidade**.

Item 11 – DDO: O Sr. Julio Cesar, apresentou os elementos necessários, com vistas ao encaminhamento da cobrança dos valores de faturamentos pendentes, à Câmara de Solução de Conflitos da PGM, referentes ao serviços prestados ao Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP). Após discussão sobre o tema, a matéria foi **aprovada por unanimidade**.

Item 12 – DDO: O Sr. Julio Cesar, apresentou as informações necessárias para aprovação do pedido de envio da cobrança dos valores de faturamentos pendentes, à Câmara de Solução de Conflitos da PGM, referentes ao serviços prestados à Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU). Após discussão sobre o tema, a matéria foi **aprovada por unanimidade**.

Item 13 – DDO: O Sr. Julio Cesar, apresentou os elementos necessários para aprovação do pedido de envio da cobrança dos valores de faturamentos pendentes, à Câmara de Solução de Conflitos da PGM, referentes ao serviços prestados à Secretaria Municipal de Subprefeituras (SMSUB). Após discussão sobre o tema, a matéria foi **aprovada por unanimidade**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 12h32min , lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos.

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

Johann Nogueira Dantas – Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor Jurídico e Governança Corporativa e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho, Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO)

Elias Fares Hadi – Diretor de Administração e Finanças

Luciano de Azevedo Farias Ferreira – Diretor de Participação

Ana Lúcia Macéa Ortigosa – Secretária da Reunião

Sara Andrade da Silva – Secretária da Reunião



Elias Fares Hadi
Diretor(a)

Em 02/01/2023, às 14:06.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 03/01/2023, às 12:02.



Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho
Diretor(a)
Em 03/01/2023, às 12:31.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 03/01/2023, às 17:49.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)
Em 03/01/2023, às 18:56.



Sara Andrade da Silva
Técnico(a)
Em 03/01/2023, às 18:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076529001** e o código CRC **FF6E54D0**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 076529001