



**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 2149ª REUNIÃO DE DIRETORIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 10 horas do dia 16 de novembro de 2022, reuniu-se a Diretoria da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM S/A**, por vídeo conferência (modo digital), através da Plataforma *Microsoft Teams*, em vista da pandemia do CORONAVÍRUS.

**CONVOCAÇÃO** Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 11 de novembro de 2022.

**PRESENTES:** **JOHANN NOGUEIRA DANTAS** Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU) e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), **ELIAS FARES HADI** Diretor de Administração e Finanças (DAF) e **LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, Diretor de Participação (DIPAR).

**CONVIDADOS:** **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, **CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR** Assessores da Presidência (PRE).

**AUSÊNCIA:** **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) [\[1\]](#).

**MESA:** **JOHANN NOGUEIRA DANTAS** Presidente; **ANA LUCIA MACEA ORTIGOSA** e **SARA ANDRADE D. SILVA**, Secretárias.

**ORDEM DO DIA:**

### **PAUTAS INFORMATIVAS:**

#### **I - PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

**1. Acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna:** apresentada por Fernando Gonçalves

(Gerente - GPA);

## II - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

### 2. Status dos Trabalhos de Gestão de Risco e Controles Internos e ESG

Apresentada por Camila Ramos Lousada (Gerente – GJR)

### 3. Status dos Trabalhos relacionados para adequação da PRODAM à Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Apresentada por Rubens Francisco de Souza Irrera e Maria Aparecida Lima Souza Rocha, Gerência de Conformidade (DJU/GJO)

## PAUTAS DELIBERATIVAS:

## III - DDO – JOHANN NOGUEIRA DANTAS [\[1\]](#)

4. Autorização para isenção dos valores correspondentes à Compensação Financeira no valor de R\$ 4.846,30, devido a pagamento em atraso pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES SEME, considerando a expectativa de continuidade e ampliação de serviços prestados à SEME. Processo SEI 7010.2021/0006188-8.

Apresentada por Paulino Portes de Azevedo Junior (Gerente – GEN-1)

5. Análise e Discussão da Proposta Técnica Comercial, referente ao Aditivo PA\_SMS\_221027\_140\_v4.0, para prorrogação do Contrato TC 142/SMS/2021 com SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no valor total de R\$ 71.223.703,75. Processo SEI 7010.2021/0012084-1.

Apresentada por Paulino Portes de Azevedo Junior (Gerente – GEN-1)

6. Análise e Discussão da Proposta de Aditamento (PA-SMUL-221018-137 versão 2.01), para prestação de serviços técnicos especializados em TIC, referente ao Contrato nº 01/2022 com a SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTOS MUL, no valor de R\$ 323.997,99. Processo SEI 7010.2022/0010902-5.

Apresentada por Julio Cesar Gonçalves Pereira (Gerente – GEN-3)

## IV - DIT – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

7. Análise e Discussão visando a aprovação da Renovação do Contrato CO-09.11/2020 com a Empresa MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S/A, referente à prestação de serviços de suporte técnico e manutenção para o software de gerenciamento de conteúdo corporativo, licenciado na versão IBM DB2 Content Manager Enterprise Edition 8.5, já instalado e operacionalizado na plataforma Windows Server 2019, incluindo serviço de suporte para atualização (upgrades) e migração de versão, pelo próprio fabricante (IBM) ou parceiro autorizado, pelo prazo de 12 (doze) meses. Processo SEI 7010.2020/0000088-7.

Apresentada por Anderson Luiz Bispo (Gerente – GIN)

## V - DAF – ELIAS FARES HADI

8. Análise e Discussão visando a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de treinamento para os colaboradores das áreas de negócios promovendo um programa de desenvolvimento de alto impacto, com o intuito de sensibilizá-los para o processo de mudança de *Mindset* na relação com

cliente, com foco em novos modelos de negócios que possam proporcionar um aumento expressivo no montante de vendas da empresa. Processo SEI 7010.2022/0008098-1.

Apresentada por Lucia Cristina Freire Almeida (Gerente – GFH)

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

#### **ASSUNTOS INFORMATIVOS:**

**Item 1. PRE – Acompanhamento das Recomendações da Auditoria Interna:** O Sr. Fernando apresentou a evolução do monitoramento dos planos de ação das auditorias: Ativo Imobilizado (64% dos planos atendidos) e Fiscalização de Contratos com Fornecedores (59,26% dos planos atendidos). Além disso, destacou as pendências de cada área.

**Item 2. DJU – Status dos Trabalhos de Gestão de Risco e Controles Internos e ESG:**A Sra. Camila apresentou a evolução da execução dos Planos de Ação dos riscos definidos em 2021 e o mapeamento dos processos priorizados, conforme cronograma e demanda. Ademais, levantou os riscos e controles internos dos processos mapeados.

**Item 3. DJU – Status dos Trabalhos relacionados à adequação da LGPD:**O Sr. Rubens apresentou a situação em que se encontra os contratos de despesa e de receita no tocante a adequação à LGPD. E, ainda, apontou o registro das operações de tratamento, de comunicação e de apoio técnico.

#### **ASSUNTOS DELIBERATIVOS:**

**Item 4. DDO –**O Sr. Paulino apresentou dados que provaram a necessidade de ser autorizada a isenção de encargos (correção monetária e juros moratórios) decorrentes do pagamento posterior ao vencimento da fatura pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES – SEME, no valor de R\$ 4.846,30. **A matéria foi aprovada por unanimidade.**

**Item 5. DDO –**O Sr. Paulino demonstrou os apontamentos essenciais para aprovação da prorrogação do contrato TC 142/SMS/2021 com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, no valor total de R\$ 71.223.703,75. **A matéria foi aprovada por unanimidade.**

**Item 6. DDO –**O Sr. Julio Pereira apresentou todos os elementos indicativos para aprovação do Aditivo PA-SMUL-221018-137 versão 2.01, para Prestação de Serviços Técnicos Especializados em TIC. **A matéria foi aprovada por unanimidade.**

**Item 7. DIT –** Pauta postergada para próxima reunião.

**Item 8. DAF –** A Sra. Lúcia Cristina demonstrou a importância da contratação de profissionais para ministrarem palestras com foco em novos modelos de negócios aos colaboradores da PRODAM. A ideia é formar um novo *Mindset* na relação com o cliente e, em consequência, aumentar substancialmente o total de vendas da empresa. **A matéria foi aprovada por unanimidade, condicionada a análise jurídica da contratação e os requisitos necessários para tanto.**

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 11h59min, lavrando-se a presente Ata, que, depois de lida e achada em conforme, foi assinada por todos.

São Paulo, 16 de novembro 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

**Elias Fares Hadi** – Diretor de Administração e Finanças

**Luciano de Azevedo Farias Ferreira** – Diretor de Participação

**Ana Lucia Macea Ortigosa** – Secretária

**Sara Andrade da Silva** – Secretária

---

[1] Conforme a Instrução Normativa - IN-E Nº 025/2022, o Sr. Johann Nogueira Dantas, Diretor-Presidente, foi designado a responder cumulativamente pelas Diretorias de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO) e Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO), no período de 16/11/2022 a 25/11/2022, durante a ausência do Diretor Sr. Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho.



**Elias Fares Hadi**  
**Diretor(a)**  
Em 28/11/2022, às 12:23.



**Johann Nogueira Dantas**  
**Diretor-Presidente**  
Em 28/11/2022, às 16:56.



**Luciano de Azevedo Farias Ferreira**  
**Diretor(a)**  
Em 01/12/2022, às 17:58.



**Sara Andrade da Silva**  
**Técnico(a)**  
Em 02/12/2022, às 21:11.



**Ana Lucia Macea Ortigosa**  
**Assessor(a)**  
Em 07/12/2022, às 12:33.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074571077** e o código CRC **C1DA911F**.