



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 2151ª REUNIÃO DE DIRETORIA

Data, Hora e Local: Às 9h30min do dia 24 de novembro de 2022, 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 Infraestrutura e Tecnologia (DIT), Sr. **Elias Fares Hadi**, Diretor de Administração e Finanças (DAF) e Sr. **Luciano de Azevedo Farias Ferreira**, Diretor de Participação (DIPAR).

Ausência: 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)^[1].

Convocação: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 22 de novembro de 2022.

Convidados: Carolina Magnani Hiromoto e Carlos Roberto Ruas Junior, Assessores da Presidência (PRE).

Composição da Mesa: Johann Nogueira Dantas, Diretor-Presidente e Ana Lúcia Macéa Ortigosa, Secretária.

Ordem do Dia:

· PAUTA DELIBERATIVA

I - DAO - ANTÔNIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO

1. Análise e Deliberação visando a prorrogação do prazo de vigência com reajuste do Contrato CO-08.12/2021, firmado com a Empresa Frazilio Soluções Tecnologia Ltda., por novo período de 12 (doze) meses. Valor R\$ 68.980,00. Processo SEI 7010.2021/0005602-7: apresentada por Carolina Bracco D.

Aguilar (Gerente – GAG).

II - DAF - ELIAS FARES HADI

2. Análise e Deliberação das Propostas de Concurso Público, PDV – Programa de Demissão Voluntária e Gestão do Conhecimento. Processo SEI 7010.2022/0011824-5:apresentada por Lucia Cristina Freire de Almeida (Gerente – GFH).

3. Análise e discussão para aprovação da homologação do PE-10.002/2022 – contratação de empresa para a prestação dos serviços de telecomunicações necessários para conexão da prefeitura municipal de São Paulo – PMSP – à internet em caráter principal do acesso complementar existente, à empresa Telefônica Brasil S/A, perfazendo o valor total de R\$348.418,44 pelo período de 36 meses. Processo SEI 7010.2022/0007901-0: apresentada por Maria Helena Tozzi Ohata (Gerente em substituição).

III – DIT – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

4. Análise e Deliberação visando aprovar Proposta de Aditivo Contratual para substituição do equipamento originalmente ofertado no Contrato CO-03.10/2022, qual seja o FortiGate FortiWifi 40F Series, pelo FortiGate FortiWifi 60F Series, sem alteração de preço. Processo SEI 7010.2021/0012476-6: apresentada por Wagner Kanagusuko (Gerente – GIT).

5. Aditamento de supressão no contrato CO-13.06/18, com a empresa GREEN4T SOLUÇÕES EM TI LTDA, visando a redução quantitativa do objeto do referido contrato, devido a descontinuidade do Data Center da PRODAM Barra Funda, a partir do dia 20/07/2022, mantendo apenas o Data Center da PRODAM Pedro de Toledo e todos os seus subsistemas em contrato. Processo SEI 7010.2019/0001794-0: apresentado por Anderson Luiz Bispo (Gerente – GIN).

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

· Deliberativos

Item 1 - DAO:A Sra. Carolina apresentou todos os elementos indicativos para aprovação do Aditivo do Contrato CO-08.12/2021 com aquisição de um conjunto de pacote de soluções (componente de arquitetura, engenharia e produção), pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 68.980,00. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 2 - DAF:A Sras. Lucia e Fabiana trouxeram informações essenciais para explicarem a necessidade de haver o Programa de Demissão Voluntária (PDV), proposta de Concurso Público e Gestão do Conhecimento. Salientaram, ainda, ser importante que esses três projetos sejam desenvolvidos em conjunto, para que não haja nenhuma área que sofra perda de material humano e/ou de conhecimento. Quanto à Gestão do Conhecimento, o prazo de execução será de 12 a 18 meses com a criação de documentação padrão de registro do conhecimento crítico. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 3 - DAF:Por se tratar de homologação de pregão, a Diretoria Executiva entendeu não haver necessidade de apresentação da gerente Maria Helena, pois a documentação juntada foi suficiente para deliberação. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 4 - DIT: O Sr. Wagner esclareceu, inicialmente, o histórico do processo e afirmou a importância de ser aprovada a Proposta de Aditivo Contratual que não trará nenhum custo adicional a PRODAM, justamente por ser apenas uma substituição de equipamentos por outros superiores. Tal fato se dá, porque a própria empresa informou a PRODAM que as peças que compõem o material atual estão em falta no mercado internacional, assim, é prudente trocar de antemão os equipamentos. A matéria discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 5 - DIT: O Sr. Anderson Luiz trouxe todos os elementos necessários para aprovação do aditamento de supressão no Contrato CO-13.06/18, visando a redução da quantitativa do objeto do referido contrato, devido a descontinuidade do Data Center da PRODAM da Barra Funda, a partir do dia 20/07/2022, mantendo apenas o Data Center da PRODAM Pedro de Toledo. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Ao final da reunião a Diretoria Executiva discutiu assuntos pertinentes ao interesse da PRODAM. O Diretor Luciano lembrou, primeiramente, que na próxima semana haverá Assembleia de Acordo Coletivo. E, que acha interessante que ocorra um “*status report*” frequente nas reuniões de diretoria com os gestores das áreas responsáveis pelas demandas mais críticas e os respectivos processos que estão em desenvolvimento para atendê-las visando a um acompanhamento sistemático que tenha por consequência não somente a maior celeridade dos processos internos mas também a preocupação com a qualidade técnica no encaminhamento de tais matérias.

Por fim, e corroborando com a fala do Diretor Luciano, o Diretor-Presidente Johann, novamente salientou que há processos que devem ser priorizados e desenvolvidos até o final do ano, como Fábrica de Software, Red Hat e Liferay.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 11h10min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos e por mim, Ana Lúcia Macéa Ortigosa, que secretariei. São Paulo, 24 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

[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 29/12/2022, às 09:05.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 29/12/2022, às 12:08.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)

Em 29/12/2022, às 18:29.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)

Em 30/12/2022, às 15:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076409295** e o código CRC **1A387455**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 076409295