



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 2152ª REUNIÃO DE DIRETORIA

Data, Hora e Local: Às 9h30min do dia 02 de dezembro 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. **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 23 de novembro de 2022.

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

Composição da Mesa: Presidente: Johann Nogueira Dantas; e Secretária de Governança: Ana Lúcia Macéa Ortigosa.

Ordem do Dia:

· PAUTA DELIBERATIVA

I - DAF - ELIAS FARES HADI

1 .Análise e discussão da Proposta para Descarte de Bens Inservíveis na Operação CATABAGULHO/ECOPONTO: apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

2. Análise e deliberação da Proposta para Descarte 54 equipamentos hardwares inservíveis para a COOPERMITI - Cooperativa de Produção, Recuperação, Reutilização, Reciclagem e Comercialização de Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos. Processo SEI 7010.2022/0011720-6 apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

3. Análise e deliberação da Proposta para Doação de Bens (monitores, computadores, tv etc) inservíveis para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMUL. Processo SEI 7010.2022/0011817-2: apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

4. Análise e deliberação da Proposta para Doação de Bens (monitor, micro e tv) Inservíveis para a Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão. Processo SEI 7010.2022/0011823-7 apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

5. Análise e deliberação da Proposta para Doação de Bens (micro, monitor, tv) Inservíveis para a Subprefeitura Jabaquara. Processo SEI 7010.2022/0010920-3: apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

II - DDO - ANTÔNIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO

6. Análise e discussão da Proposta de Aditivo ao Contrato 08/2022/SGM - PA-SGM-221108-142 versão 3.0 para Prestação de Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC para Secretaria do Governo Municipal (SGM). Valor R\$ 612.703,36. Prazo 05 meses (vencimento em 30/04/2023). Processo SEI 7010.2022/0011557-2: apresentada por Carlos Alberto Comar (Gerente – GEN-2).

7. Análise e discussão da Proposta de Aditivo Contratual PA-SME-221004-127 para prorrogação do Contrato Nº 147/SME/2021, para continuidade aos Serviços de Integração e Hospedagem dos Serviços de Aplicação e Banco de Dados do Sistema SIGEP para Secretaria Municipal de Educação (SME). Valor R\$ 2.587.536,90. Prazo 12 meses. Processo SEI 7010.2021/0007783-0: apresentada por Paulo Rogério Tavares (Gerente GDH).

8. Análise e discussão da Proposta Comercial PC-SMSUB-221019-139 versão 1.0 para prestação de Serviços de Acesso à Rede Corporativa PMSP, gerenciamento da solução de acesso, disponibilização de conexão internet e rede sem fio para Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB). Valor R\$ 2.795.783,80. Prazo 12 meses. Processo SEI 7010.2022/0010956-4: apresentada por Julio Cesar Gonçalves Pereira (Gerente – GEN-3).

9. Análise e discussão para prosseguimento de Cobrança dos valores pendentes, referentes aos Serviços Prestados à Secretaria Municipal da Cultura (SMC), no âmbito da Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal da Procuradoria Geral do Município (PGM), nos termos da Portaria PGM Nº 26, de 22 de setembro de 2016, em regime de urgência, dada a solicitação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para regularização dos valores inscritos em Despesas de Exercícios Anteriores (DEA). Processo SEI 7010.2022/0002502-6: apresentada por Paulo Rogério Tavares (Gerente - GDH).

III – DIT – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

10. Análise e deliberação para Contratação de Solução Citrix de DaaS (Desktop as a Service), contemplando licenças de uso, instalação, configuração e operação assistida (hands-on), treinamento, manutenção e suporte técnico 24x7. Valor R\$ 5.883.390,48. Prazo 36 meses. Processo SEI

7010.2022/0009638-1: apresentada por Yeso Amalfi Junior (Gerente – GIO).

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

· **Deliberativos**

Item 1 - DAF: A matéria foi **aprovada por unanimidade.**

Item 2 - DAF: A pauta foi adiada para a próxima reunião.

Item 3 - DAF: A pauta foi adiada para a próxima reunião.

Item 4 - DAF: A pauta foi adiada para a próxima reunião.

Item 5 - DAF: A pauta foi adiada para a próxima reunião.

Item 6 - DDO: O Sr. Carlos Comar trouxe todos os elementos necessários para aprovação do aditamento do Contrato 08/2022/SGM-PA-SGM-221108-142 versão 3.0, visando a prestação de serviços de sustentação e melhorias de TIC para Secretaria do Governo Municipal (SGM), pelo período de 05 (cinco) meses, no valor de R\$ 612.703,36. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Item 7 - DDO: O Sr. Paulo Rogério demonstrou a necessidade em prorrogar o Contrato 147/SEME/2021, através da proposta de aditivo contratual PA-SME-221004-127, para dar continuidade aos Serviços de Integração e Hospedagem dos Serviços de Aplicação e Banco de Dados do Sistema SIGEP para Secretaria Municipal de Educação (SME) pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 2.587,90. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Item 8 - DDO: O Sr. Julio Cesar apresentou a Proposta Comercial PC-SMSUB-221019-139 versão 1.0 para prestação de Serviços de Acesso à Rede Corporativa PMSP, gerenciamento da solução de acesso, disponibilização de conexão internet e rede sem fio para Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de 2.795.783,80. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Item 9 - DDO: Sr. Paulo Rogério apresentou os elementos necessários para o prosseguimento de cobrança dos valores pendentes referentes aos serviços prestados à Secretaria Municipal da Cultura (SMC). Processo 7010.2022/0002502-6. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Item 10 - DIT: O Sr. Yeso demonstrou a necessidade de contratar Solução Citrix de DaaS (Desktop as a Service), contendo licenças de uso, instalação, configuração e operação assistida (hands-on), treinamento, manutenção e suporte técnico 24x7, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, o valor de R\$ 5.883.390,48. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 11h02min, 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, 02 de dezembro 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 de Governança



Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho
Diretor(a)
Em 28/12/2022, às 18:21.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)
Em 29/12/2022, às 09:04.



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



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 29/12/2022, às 18:24.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)
Em 30/12/2022, às 15:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076409352** e o código CRC **38C08408**.
