



**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 2154ª REUNIÃO DE DIRETORIA**

**Data, Hora e Local:** Às 9h30min do dia 07 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 06 de dezembro de 2022.

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

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

### **Ordem do Dia:**

· PAUTA DELIBERATIVA

#### **I - DAF - ELIAS FARES HADI**

**1. 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).

**2 . 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).

**3. 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).

**4. 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 - DAO - ANTÔNIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO**

**5. Análise e deliberação de contratação de empresa especializada em serviço de subscrição de licenças e manutenções de tecnologia Google. Valor 316.081,68. Prazo 12 meses. Processo SEI 7010.2022/0008166-0:** apresentada por Felipe de Oliveira (Gerente – GAE).

## **III - DDO - ANTÔNIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO**

**6. Análise e deliberação da Proposta Comercial PC-SMUL-220620-75 versão 3.01 para contratação de um novo contrato para desenvolvimento do projeto BI para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL). Valor R\$ 1.253.952,00. Prazo 12 meses. Processo SEI 7010.2022/0011778-8:** apresentada por Julio Cesar Gonçalves Pereira (Gerente GEN-3).

**7. Análise e deliberação de Proposta Comercial PA-PGM-221117-146 versão 4.0 para aditivo de links e redução de recursos para PGM na prestação de serviços no item Data Center no Contrato nº 16/2022. Valor R\$ 19.603.899,40. Prazo 09 meses. Processo SEI 7010.2022/0008224-0:**apresentada por Carlos Alberto Comar (Gerente – GEN-2).

**8. Análise e deliberação do pedido da AMLURB em manter o link ativo, sem pagamento, durante o período de 20/12/2022 a 31/12/2022. Considerando que o contrato celebrado entre as partes, TC 11/AMLURB/2021, encerra em 19/12/2022, a PRODAM deixaria de receber o valor de R\$ 8.320,63 caso aceite prestar o serviço sem ônus para Autoridade Municipal de Limpeza (em extinção). Processo SEI 7010.2022/0012265-0:** apresentada por Julio Cesar Gonçalves Pereira (Gerente - GEN-3).

## **IV - DIT - JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

**9. Análise e deliberação da prorrogação do contrato CO 14.11/2020 para prestação de serviços de impressão de documentos eletrônicos. Valor R\$ 300.000,00. Prazo 12 meses. Processo SEI 7010.2020/0003430-7:** apresentada por Yeso Amalfi Junior (Gerente – GIO).

**10. Análise e deliberação para autorização de valor da Contratação de Empresa Especializada para a Operacionalização do Acordo RED HAT AC-15.11/2021, com vistas ao fornecimento de subscrição de serviços da tecnologia Red Hat. Valor R\$ 19.974.304,41. Prazo 36 meses. Processo SEI 7010.2022/0010559-3:** apresentado por Anderson Luiz Bispo (Gerente – GIN).

**11. Análise e deliberação para autorização de valor da Contratação de Empresa Especializada para a Operacionalização do Acordo LIVERAY AC-04.06/2022 para contratação de Programas de Computador de Tecnologia LIFERAY. Valor R\$ 11.583.000,00. Prazo 36 meses. Processo SEI 7010.2022/0011258-1:** apresentada por Mateus Dias Marçal.

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

· **Deliberativos**

**Item 1 - DAF:** O Sr. Marco Antônio demonstrou a conformidade do processo e necessidade em descartar dos 54 equipamentos hardwares inservíveis para COOPERMITI – Cooperativa de Produção, Recuperação, Reutilização, Reciclagem e Comercialização de Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**Item 2 - DAF:** O Sr. Marco Antônio apresentou a proposta para doação de bens inservíveis para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMUL. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**Item 3 - DAF:** O Sr. Marco Antônio apresentou a proposta para doação de bens inservíveis para Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**Item 4 - DAF:** O Sr. Marco Antônio apresentou a proposta para doação de bens inservíveis para Subprefeitura Jabaquara. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**Item 5 - DAO:** O Sr. Julio Cesar trouxe todos os elementos necessários para demonstrar a importância da contratação de empresa especializada em serviço de subscrição de licenças e manutenções de tecnologia Google. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**Item 6 - DDO:** O Sr. Carlos Comar apresentou todos os elementos indicativos para contratação de um novo contrato para desenvolvimento do projeto BI para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 1.253.952,00. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**Item 7 - DDO:** O Sr. Julio Cesar demonstrou a necessidade da aprovação de Proposta Comercial PA-PGM-221117-146 versão 4,0 para aditivo de links e redução de recursos para PGM na prestação de serviços no item Data Center no Contrato nº. 16/2022, pelo prazo de 09 (nove) meses, no valor de R\$ 19.603.899,40. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**Item 8 - DDO:** O Sr. Julio Cesar informou que a AMLURB celebrou contrato com a PRODAM (TC 11/AMLURB/2021) com prazo de encerramento em 19/12/2022 e, há poucos dias solicitou para PRODAM a manutenção do link ativo no referido contrato, sem pagamento, durante o período de 20/12/2022 a 31/12/2022. Por fim, o sr. Julio esclareceu que se o pedido fosse atendido, a empresa deixaria de ganhar R\$ 8.320,63. A matéria foi discutida e **negada por unanimidade.**

**Item 9 - DIT:** O Sr. Yeso demonstrou a necessidade de prorrogar o Contrato CO-14.11/2020 para

prestação de serviços de impressão de documentos eletrônicos, pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 300.000,00. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

**Item 10 - DIT:** O Sr. Anderson trouxe os elementos que apontam a autorização de valor da Contratação de Empresa Especializada para Operacionalização do Acordo RED HAT AC-15.11/2021, com vistas ao fornecimento de subscrição de serviços da tecnologia Red Hat, pelo período de 36 meses, no valor de R\$ 19.974.304,41. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

**Item 11 - DIT:** O Sr. Mateus trouxe os elementos que apontam a autorização de valor da Contratação de Empresa Especializada para Operacionalização do Acordo Liveray AC-04.06/2022 para contratação de Programas de Computador de Tecnologia Liferay, pelo prazo de 36 meses, valor de R\$ 11.583.000,00. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Ao final da reunião a Diretoria executiva discutiu assuntos pertinentes ao interesse da PRODAM, especialmente sobre o fluxo novo das futuras Reuniões de Diretoria. Restando decidido que: i. todas as demandas serão concentradas no e-mail institucional ([governancacorporativa@prodam.sp.gov.br](mailto:governancacorporativa@prodam.sp.gov.br)); ii. para que haja uma análise efetiva do processo, a documentação integral (com PMD assinada pelo Diretor da área e Gerente, apresentação em formato PDF e com indicação da pessoa que fará a apresentação) para submissão da matéria em RD deve ser postada na pasta NAS da respectiva reunião até a sexta-feira anterior à reunião, que geralmente ocorre às quartas-feiras. iii. no caso de a RD ser agendada excepcionalmente em outro dia da semana, a documentação deve ser inserida na pasta NAS da respectiva reunião até 48 horas úteis anteriores; iv. os processos devem ser enviados ao ponto SEI da DJU/GC, não sendo necessário o envio aos pontos SEI da PRE ou da PRE-Assessoria.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 11h27min, 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, 07 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



**Elias Fares Hadi**  
**Diretor(a)**  
Em 03/01/2023, às 17:07.



**Luciano de Azevedo Farias Ferreira**  
**Diretor(a)**  
Em 03/01/2023, às 17:50.



**Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho**  
**Diretor(a)**

Em 03/01/2023, às 18:47.



**Ana Lucia Macea Ortigosa**  
**Assessor(a)**

Em 03/01/2023, às 18:51.



**Johann Nogueira Dantas**  
**Diretor-Presidente**

Em 04/01/2023, às 13:32.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076598766** e o código CRC **BF3506E5**.

---

---

**Referência:** Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 076598766