



**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 2159ª REUNIÃO DE DIRETORIA

Data, Hora e Local: Às 09h30min do dia 04 de janeiro de 2023, 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. Luciano de Azevedo Farias Ferreira**, Diretor de Participação (DIPAR) e **Sr. Elias Fares Hadi**, Diretor de Administração e Finanças (DAF).

Convocação: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 28 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 Secretárias de Governança Corporativa Ana Lúcia Macéa Ortigosa e Sara Andrade da Silva .

Ordem Do Dia:

· PAUTA INFORMATIVA

I – DAF e PRE – ELIAS FARES HADI e JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Ciência do Relatório de Acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional de 2021 emitido pelo Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município de São Paulo (DECAP), aprovado pelo COGEAI na reunião de 04 de outubro de 2022. (*) Após ciência da Diretoria Executiva o tema deverá ser encaminhado para ciência do Conselho de Administração, na próxima reunião, agendada para 09/01/2023. Processo SEI 7010.2022/0013861-0: apresentada por Fernando J. Vieira (Gerente – GFP).

II – DDO – ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO

2. Apresentação da carta de renúncia do Diretor Antonio Celso de Albuquerque Filho

· PAUTA DELIBERATIVA

III – DAF – ELIAS FARES HADI

3. **Análise e deliberação para aprovação da Homologação do PE-09.001/2022 (aquisição de Microcomputadores Tipo Notebook com 16 GB de memória, com garantia de 48 Meses), à empresa MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA., para o Lote I no valor de R\$ 217.113,48 e para o Lote II no valor de R\$ 72.371,16, perfazendo o valor total de R\$ 289.484,64. Total de equipamentos: 48. Processo SEI 7010.2022/0007671-2:** apresentada por Solange Rodrigues Parra (Gerente – GFC) e Maria Helena Tozza (coordenadora – GFC).

4. **Análise e deliberação da proposta de Avaliação e Desempenho. Processo SEI 7010.2022/0013638-3:** apresentada por Lucia Cristina Freire de Almeida (Gerente – GFH) e Fabiana Silva Brito (coordenadora – GFH).

5. **Análise e deliberação para celebração de Termo Aditivo referente ao contrato CO.09.12.2021 Via de Acesso, visando a renovação do prazo para mais 12 meses e alteração das cláusulas de faturamento e pagamento. O contrato em tela refere-se ao Programa de Aprendizizes da PRODAM, em atendimento à Lei nº10.097/2000, do Decreto nº 9.579/2018 e da Portaria nº 723/2012 do Ministério do Trabalho e Emprego – MET e demais legislações subsidiárias. Período de Prorrogação 11/01/2023 a 10/01/2024. Prazo 12 meses. Valor R\$ 243.643,80. Processo SEI 7010.2021/0008222-2:** apresentada por Lucia Cristina Freire de Almeida (Gerente – GFH) e Fabiana Silva Brito (coordenadora – GFH).

IV – DIT – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

6. **Análise e deliberação da proposta para autorizar a abertura de procedimento licitatório visando a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos CISCO, integrantes da infraestrutura de solução de internet (Softwares/Hardwares), contemplando atualizações, licenças, firmwares e suporte técnico "On Site e Remoto". Prazo 12 meses. Valor (vide autos de preço, doc. SEI 074628249). Processo SEI 7010.2022/0010816-9:** apresentada por Wagner Kanagusuko (Gerente – GIT).

7. **Análise e deliberação da proposta para ratificação do edital e autorização para prosseguimento da fase externa do Pregão Eletrônico nº. 11.002/2022 cujo objeto é a Operacionalização do Acordo de Software firmado entre a PRODAM e a Red Hat Brasil Ltda., instrumento AC-15.11/2021, mediante fornecimento continuado dos serviços de subscrição de tecnologia Red Hat, incluindo o acesso e o direito de uso dos softwares, suporte técnico e manutenção das subscrições Red Hat, em complemento às deliberações tomadas na 2154ª Reunião de Diretoria ocorrida em 07.12.2022 e na 1011ª Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 12.12.2022. Valor (vide mapa de cotação - doc. SEI 074467948). Processo SEI 7010.2022/0010559-3:** apresentada por Anderson Bispo (Gerente – GIN).

8. **Análise e deliberação da proposta de prorrogação por mais 12 meses, sem reajuste, do Contrato CO-03.01/2022, celebrado com a empresa SUNLIT (vence em 09.01.23) e que tem por objeto a contratação de licença de uso (modo assinatura/subscrição) de software de análise de vulnerabilidades em aplicações WEB para testes dinâmicos (DAST - Dynamic Application Security Testing) de 100 FQDN1's. Valor R\$ 40.300,00. Prazo 12 meses. Processo SEI 7010.2021/0011025-0:** apresentada por Wagner Kanagusuko (Gerente – GIT).

9. **Análise e deliberação da proposta de ratificação do Edital e autorização para prosseguimento da fase externa do Pregão Eletrônico nº 12.002/2022, cujo objeto é a Operacionalização do Acordo firmado entre a Prodam e a Liferay, instrumento AC-04.06/2022, com Subscrição e Suporte Técnico das Licenças de Uso dos Programas de Computador da Liferay, em complemento às deliberações tomadas na 2154ª Reunião de Diretoria ocorrida em 07/12/2022 e na 1011ª Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 12/12/2022. 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:

· **Informativos**

Item 1 – DAF/PRE: O Sr. Fernando apresentou o relatório de Acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional de 2021 que resultou nos seguintes apontamentos: resultado operacional bruto (não atingido), resultado financeiro (atingido), meta pessoal (atingido), plano de investimentos (não satisfatório), produtos (não satisfatório) e indicadores (não satisfatório). Esclareceu, ainda, que existe uma resistência muito grande dos gerentes das áreas em colaborarem com as solicitações da GFP e, por isso, dificulta, em muito, que as metas do CDI sejam alcançadas. O Diretor Luciano, diante da apresentação, fez uma série de observações acerca dos pontos levantados pelo DECAP e disse que é necessário que seja priorizada a elaboração do CDI, destacando a necessidade de conclusão do preenchimento e encaminhamento da proposta de 2023/2024, evitando que a empresa tenha dificuldades em aprovar os seus pleitos junto aos órgãos de controle da PMSP.

Item 2 – DDO: O Sr. Antonio Celso aproveitou a oportunidade para externar seus votos de agradecimento pelo tempo em que trabalhou na empresa.

· **Deliberativos**

Item 3 – DAF: A Sra. Solange apresentou todos os subsídios para a aprovação da homologação do pregão 09.001/2022 que teve como escopo a aquisição de 36 Notebooks (Lote I - ampla concorrência), 12 Notebooks (Lote II - cota reservada) e 24 Notebooks (lote III – licitação fracassada), com garantia de 48 meses. Valor total adjudicado R\$ 289.484,64 (lotes, I e II). A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 4 - DAF: A Sra. Lucia apresentou os problemas percebidos nos ciclos de avaliações de desempenho anteriores (pouco conhecimento das ferramentas do sistema, falta de uso de metodologias na elaboração de plano de metas individuais, pouco direcionamento para concentração de dados da equipe em um único sistema e falta de engajamento constante da empresa com as metas), bem como trouxe o objetivo e as soluções que a referida proposta de Avaliação e Desempenho trará para solucionar todos os impasses. A matéria foi discutida e **aprovada por maioria**. **O Diretor Luciano, em observância ao disposto art. 13 do Decreto 53.098/2018, deixou de emitir o seu voto.**

Item 5 - DAF: A Sra. Fabiana e a Sra Lucia apresentaram a justificativa para prorrogar o contrato dos aprendizes por mais 12 meses trazendo, para tanto, todas as informações necessárias para comprovar a necessidade da continuidade do ajuste. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 6– DIT: O Sr. Wagner apresentou todos os subsídios que corroboram com a abertura de procedimento licitatório visando a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos

CISCO, contemplando atualizações, licenças, firmwares e suporte técnico e IPS, por 12 meses. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 7 - DIT: O Sr. Anderson Bispo apresentou proposta para ratificação do edital e autorização para prosseguimento da fase externa do Pregão Eletrônico nº. 11.002/2022 cujo objeto é a Operacionalização do Acordo de Software firmado entre a PRODAM e a Red Hat Brasil Ltda., instrumento AC-15.11/2021, mediante fornecimento continuado dos serviços de subscrição de tecnologia Red Hat, incluindo o acesso e o direito de uso dos softwares, suporte técnico e manutenção das subscrições Red Hat, em complemento às deliberações tomadas na 2154ª Reunião de Diretoria ocorrida em 07.12.2022 e na 1011ª Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 12.12.2022. Valor (vide mapa de cotação - doc. SEI 074467948). A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 8 – DIT: O Sr. Wagner apresentou proposta de prorrogação , por mais 12mees, sem reajuste no contrato CO-03.01.2022, celebrado com a empresa SUNLIT, e tem como escopo a contratação de licença de uso de software de análise de vulnerabilidades em aplicações WEB para testes dinâmicos de 100 FQDN1's, por mais 12 meses. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

Item 9 – DIT:o Sr. Marçal apresentou a proposta de ratificação do edital e a solicitação de autorização para prosseguimento da fase externa do Pregão Eletrônico 12.002/2022, cujo objeto é a Operacionalização do Acordo firmado entre PRODAM e Liferay, instrumento AC-04.06/2022, com subscrição e suporte técnico das licenças de uso dos programas de computador da Liferay, em complemento às deliberações tomadas na 2154ª Reunião de Diretoria ocorrida em 07.12.2022 e na 1011ª Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 12.12.22.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 11h54min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 04 de janeiro de 2023. (aa) Johann Nogueira Dantas – Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor Jurídico e Governança Corporativa e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia; 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. Luciano de Azevedo Farias Ferreira – Diretor de Participação; Elias Fares Hadi – Diretor de Administração e Finanças; Ana Lúcia Macéa Ortigosa e Sara Andrade da Silva – Secretárias de Governança Corporativa.

São Paulo, 04 de janeiro de 2023.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 11/01/2023, às 10:37.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)
Em 11/01/2023, às 12:12.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 11/01/2023, às 12:13.



Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho
Usuário Externo

Em 18/01/2023, às 18:44.



Sara Andrade da Silva
Técnico(a)

Em 19/01/2023, às 16:42.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)

Em 19/01/2023, às 16:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076913867** e o código CRC **1672EC12**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 076913867