



**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 2160ª REUNIÃO DE DIRETORIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 09h30min do dia 11 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*.

**PRESENCAS:** Sr. **JOHANN NOGUEIRA DANTAS** Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU), Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO) e 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 05 de janeiro de 2023.

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

**COMPOSIÇÃO DA MESA** Presidente: **JOHANN NOGUEIRA DANTAS** e **ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOÇA** Secretária de Governança Corporativa.

### **ORDEM DO DIA:**

#### **· PAUTA DELIBERATIVA**

#### **I – DAF – ELIAS FARES HADI**

1. **Análise e deliberação para abertura de processo licitatório objetivando a contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para prestação de serviços de reparos, adequação e reforma do 6º andar da Sede da Prodam, localizada no Edifício Grande São Paulo, na Rua Líbero Badaró, 425 - Centro - São Paulo, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, para**

atender às necessidades da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM - SP - S/A. Processo SEI nº 7010.2022/0010845-2 apresentada por Maicon Wallison Vidal Dantas (GFL).

## **II – DDO – JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

2. **Análise e deliberação da proposta comercial PGM nº. PC-PGM-221221-156 para celebração de um novo contrato com o objetivo de dar continuidade da construção na solução BI - Indicadores da Dívida Ativa capaz de responder as questões do negócio da Procuradoria Geral do Município especificada em proposta. Prazo 09 meses. Valor R\$ 1.355.182,50. Processo SEI 7010.2022/0013657-0: apresentada por Carlos Alberto Comar (Gerente – GEN-2).**

3. **Análise e deliberação da proposta comercial PA-SMUL-221212-156 versão 1.0 para celebração de aditivo ao contrato nº TC 01/2022/SMUL TA 01 cujo objeto é a continuidade da prestação de serviços de sustentação e melhorias de sistemas de informação. Prazo 12 meses. Valor R\$ 6.835.675,80. Processo SEI 7010.2022/0010902-5: apresentada por Alex Soares da Silva (Coordenador – GEN-3).**

## **III – DIT – JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

4. **Análise e deliberação de autorização para contratação de empresa especializada para Operacionalização do Acordo AC-12.10/2022 para contratação de solução Arlequim de DaaS (Desktop as a Service) e posterior encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração. Prazo 36 meses. Valor (vide mapa de preços). Processo SEI 7010.2022/0011256-5: apresentada por Igor Orzakauskas Batlle (Coordenador – GIO).**

5. **Análise e deliberação para contratação de empresa especializada para Operacionalização do Acordo AC-18.08/2022 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. Prazo 36 meses. Valor R\$ (vide mapa de preços). Processo SEI 7010.2022/0009638-1: apresentada por Igor Orzakauskas Batlle (Coordenador – GIO).**

6. **Análise e deliberação da proposta de renovação com a empresa Poly Representações e Serviços LTDA., CO-09.01/2022, por inexigibilidade de licença de direito de uso e manutenção do software EOS (enterprise output solution) para gerenciamento de relatórios. Prazo 12 meses. Valor R\$ 381.600,00. Processo SEI 7010.2021/0013760-4: apresentada por José Jacques Feitosa de Oliveira (Gerente – GIS).**

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

### **· DELIBERATIVOS**

**ITEM 1 – DAF:** o Sr. Maicon apresentou os projetos desenvolvidos pela área responsável pela reforma do 6º andar da Sede da PRODAM os quais corroboram com a necessidade de abertura de processo licitatório com fulcro na contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço.

Os Diretores questionaram diversos pontos do projeto da reforma e solicitaram que, considerando os apontamentos feitos, que o assunto em questão fosse revisto, sendo a votação suspensa e a referida matéria direcionada à deliberação na próxima Reunião de Diretoria.

**ITEM 2 - DDO:**O Gerente Carlos Comar apresentou a Proposta Comercial PGM visando a implementação da fase II do BI Indicadores da Dívida Ativa. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**ITEM 3 - DDO:** O Coordenador Alex apresentou a Proposta Comercial SMUL cujo objeto é dar continuidade a prestação de serviços de sustentação e melhorias de sistema de informação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, oferecendo subsídios de desenvolvimento e infraestrutura de TI necessários para a manutenção dos negócios do cliente. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**ITEM 4 – DIT** O Coordenador Igor apresentou todos os elementos que indicam a importância em contratar empresa especializada na Operacionalização do acordo Arlequim para obtenção de serviços de solução Arlequim de DaaS (Desktop as a Service), seguindo os termos do Acordo celebrado entre a PRODAM e Arlequim Technologies LTDA. Explicou que o Desktop as a Service é uma tecnologia de virtualização utilizada para liberar o ambiente de desktop do hardware, tendo todo o sistema operacional e as aplicações hospedadas no servidor e acessadas de qualquer máquina e local via internet (oferece ambiente de computação para usuário final mais seguro, dinâmico, elástico e econômico). A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**ITEM 5 – DIT:** O Coordenador Igor apresentou indicadores necessários para contratar empresa especializada na Operacionalização do acordo Citrix para obtenção de serviços de solução Citrix de DaaS (Desktop as a Service), seguindo os termos do Acordo celebrado entre PRODAM e Citrix Sistemas do Brasil LTDA. Esclareceu que o Desktop as a Service é uma tecnologia de virtualização utilizada para liberar o ambiente de desktop do hardware, tendo todo o sistema operacional e as aplicações hospedadas no servidor e acessadas de qualquer máquina e local via internet (oferece ambiente de computação para usuário final mais seguro, dinâmico, elástico e econômico) . A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**ITEM 6 – DIT:**O Gerente Jacques apresentou a proposta de renovação de contrato com a empresa Poly Representações e Serviços LTDA., por inexigibilidade de licença de direito de uso e manutenção do software EOS (enterprise output solution) para gerenciamento de relatórios. Explicou que desde 1992 a PRODAM utiliza software de gerenciamento para administrar e gerenciar os relatórios emitidos por diversos sistemas em produção (resultado das execuções das rotinas processadas (jobs), notas de entrega de produtos, impressos encaminhados aos clientes etc., o que resulta hoje cerca de 11.700 relatórios. O software em questão possibilita economia anual, pois todos os resultados das execuções das rotinas processadas em produção serão disponibilizadas para consulta por meio do acesso a rede corporativa. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

**ASSUNTOS GERAIS:** O Presidente, Sr. Johann, informou que foi aprovada na última Reunião de Conselho de Administração a proposta de PDV, que segue para análise dos órgãos de controle. Salientou que tratou do tema com os gerentes da PRODAM em Workshop realizado em 10 de janeiro. O Sr Luciano, Diretor de Participação, pediu um aparte manifestando à Presidência e demais Diretores a sua preocupação com os riscos da realização de somente esse ponto da proposta inicial aprovada anteriormente em Diretoria, que incluía também a realização de Concurso Público, considerando o risco evidente de fragilizar ainda mais a situação do atendimento às Secretarias Municipais e, conseqüentemente, ao futuro da empresa.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 12h07min, 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, 11 de janeiro de 2023.

**Johann Nogueira Dantas** – Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor Jurídico e Governança Corporativa e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia, Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas e Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional

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

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

**Ana Lúcia Macéa Ortigosa** – Secretária de Governança Corporativa



**Elias Fares Hadi**

**Diretor(a)**

Em 02/02/2023, às 11:13.



**Johann Nogueira Dantas**

**Diretor-Presidente**

Em 02/02/2023, às 11:17.



**Luciano de Azevedo Farias Ferreira**

**Diretor(a)**

Em 02/02/2023, às 17:43.



**Ana Lucia Maceá Ortigosa**

**Assessor(a)**

Em 03/02/2023, às 14:32.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **077912102** e o código CRC **54F74B75**.

---