



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 2161ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30min do dia 19 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) e Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), Sr. **MATEUS DIAS MARÇAL**, Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), Sr. **CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR** 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 16 de janeiro de 2023.

CONVIDADOS: **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, Assessora da Presidência (PRE).

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

ORDEM DO DIA:

PAUTA DELIBERATIVA

I – DIT – MATEUS DIAS MARÇAL

1. Análise e discussão da proposta para ratificação do Edital e autorização para prosseguimento da fase externa do Pregão Eletrônico nº 10.005/2022, referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para adequação da PRODAM à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), incluindo implantação e integração de solução tecnológica, assessoria técnica, levantamento de ativos de dados pessoais, manutenção da solução adquirida pelo período contratual e respectivo suporte técnico, além do fornecimento de licenças de uso de software e

treinamento na solução, pelo prazo de 24 meses, em complemento às deliberações tomadas na 2147ª Reunião de Diretoria ocorrida em 04/11/2022 e na 1010ª Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 07/11/2022. Valor (vide mapa de preços). Processo SEI nº 7010.2022/0008463-4: apresentada por Mateus Dias Marçal (Diretor da DIT).

II – DAF – ELIAS FARES HADI

2. Análise e discussão para aprovação da HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 08.005/2021, referente à Ata de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Infraestrutura com manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalações, desinstalações, remanejamentos e execução de projetos em rede de telefonia, lógica e elétrica, compreendendo ainda, o fornecimento e instalação de equipamentos GPON (Gigabit Passive Optical Network), para a Administração Direta e Indireta do Município de São Paulo, empresa vencedora do certame: L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA., valor total de R\$ 174.386.744,68 (cento e setenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), pelo período de 12 (doze) meses. Processo SEI nº 7010.2020/0006654-3: apresentada por Solange Rodrigues Parra (Gerente – GFC).

3. Análise e discussão da proposta de Abertura de Processo Licitatório para Contratação de Empresa especializada na área de Engenharia e Arquitetura para Prestação de Serviços de Engenharia para 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. Prazo 06 (seis) meses. Valor estimado (vide apresentação executiva). Processo SEI nº 7010.2022/0010845-2.: apresentada por Maicon Wallison Vidal Dantas (Gerente – GFL).

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

· **DELIBERATIVOS**

ITEM 1 – DIT: o diretor da DIT, Mateus Marçal, apresentou a proposta de ratificação do Edital e autorização para prosseguimento da fase externa do Pregão Eletrônico nº 10.005/2022, referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para adequação da PRODAM à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), incluindo implantação e integração de solução tecnológica, assessoria técnica, levantamento de ativos de dados pessoais, manutenção da solução adquirida pelo período contratual e respectivo suporte técnico, além do fornecimento de licenças de uso de software e treinamento na solução. A proposta é um complemento às deliberações realizadas em Reunião de Diretoria (2147ª, 04.11.2022) e Reunião do Conselho de Administração (1010ª, 07.11.2022). A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

ITEM 2 - DAF: A gerente Solange trouxe para deliberação a homologação do Pregão Eletrônico nº 08.005/2021, referente à Ata de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de infraestrutura com manutenção corretiva, preventiva, instalações, desinstalações, remanejamentos e execução de projetos em rede de telefonia, lógica e elétrica, compreendendo ainda, o fornecimento e instalação de equipamento GPON (Gigabit Passive Optical Network), para Administração Direta e Indireta do Município de São Paulo. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

ITEM 3 - DAF:Conforme deliberado na RD nº 2160, o Sr. Maicon apresentou nova proposta de abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada na área de Engenharia e arquitetura para prestação de serviços de engenharia para reparos, adequação e reforma do 6ª andar da Sede da Prodam. Esclareceu que a ideia inicial era fazer a reforma do forro como um todo, mas que após a visita dos Diretores concluiu-se pela não necessidade da troca do forro, mas apenas fazer algumas melhorias. Ademais, sobre os itens questionados (móvel, sistema de monitoramento, máquinas de café, etc), trata-se de contratações apartadas que serão conduzidos pela GFL. Por fim, o valor inicialmente apresentado sofreu queda de 48%, após novo trabalho desenvolvido pelo Sr Maicon. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 11h43min, 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, 19 de janeiro de 2023.

Johann Nogueira Dantas – Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor Jurídico e Governança Corporativa e Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas

Mateus Dias Marçal – Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

Carlos Roberto Ruas Júnior – 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



Mateus Dias Marçal
Diretor(a)

Em 01/02/2023, às 20:49.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)

Em 02/02/2023, às 11:13.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente

Em 02/02/2023, às 11:17.



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)

Em 02/02/2023, às 12:19.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)

Em 02/02/2023, às 17:43.



Ana Lucia Macea 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 **077916563** e o código CRC **A0A9DBD2**.