



**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 2163ª REUNIÃO DE DIRETORIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 09h30min do dia 1º de fevereiro 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** 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 30 de janeiro de 2023.

**CONVIDADOS:** Carolina Magnani Hiromoto, Assessora da Presidência (PRE).

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Johann Nogueira Dantas e Secretária De Governança Corporativa: Ana Lúcia Macéa Ortigosa.

**ORDEM DO DIA:**

· **PAUTA DELIBERATIVA**

**I – DIPAR – LUCIANO DE AZEVEDO F. FERREIRA**

**1. Análise e deliberação visando a Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato CO-01.03/2020 firmado com a Empresa QUALILOG SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA., para Prestação de Serviços Médico-Ambulatorial e de Segurança e Medicina do Trabalho, aos empregados da PRODAM, a partir de 02/03/2023, pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 452.297,16. Processo SEI nº**

7010.2019/0001236-0: apresentada por Ivani Rodrigues Antonio (Coordenadora – DIPAR).

## II – DDO – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Análise e deliberação visando a aprovação da Prorrogação do Contrato nº 004/2020, para continuidade da Prestação de Serviços e Sustentação e Melhoria do Sistema SIGPEC, do Tribunal de Contas do Município, conforme Proposta Técnica Comercial TCM nº PA-TCM-221206-153 - Versão 2.0, no valor de R\$ 648.744,64, pelo período de 12 meses. Processo SEI nº 7010.2019/0001594-7: apresentada por Aparecido Trindade de Melo (Gerente – GDO-2).

3. Análise e deliberação referente ao pedido de SMS para que seja desconsiderado a atualização monetária, acordando em pagamento bruto os valores indenizatórios de Gerenciamento de Links e Dashboard.

- valor total com atualização monetária: R\$ 1.851.468,80

- valor da atualização monetária: R\$ 63.720,68

- valor total sem atualização monetária: R\$ 1.787.748,12

Processo SEI nº 7010.2022/0007333-0: apresentada por Mateus Dias Marçal (Diretor – DIT).

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

### · **DELIBERATIVOS**

**ITEM 1 – DIPAR:**a Coordenadora Ivani apresentou a proposta de renovação de contrato de prestação de serviço médico ambulatorial e de segurança e medicina do trabalho. Informou que a contratação cumpre o disposto na Norma Regulamentadora 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO), visando realização de exames médicos, avaliação da saúde ocupacional do colaborador, emissão de pareceres e documentos para fins trabalhistas, previdenciários e de segurança do trabalho; serão contratados dois médicos (do trabalho e clínico geral) e um auxiliar de enfermagem. Trouxe, ainda, a informação de que em 2022 foram feitos 879 atendimentos, 178 consultas e 500 doses de vacina contra a Influenza aplicadas. Por fim, comunicou que o período do serviço será de 02/03/2023 a 01/03/2024, pelo valor mensal de R\$ 37.691,43 (totalizando R\$ 452.297,16). A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

**ITEM 2 - DDO:**o Gerente Aparecido Trindade apresentou a proposta de prorrogação do Contrato 004/2020, para continuidade da prestação de serviços e sustentação e melhoria do sistema SIGPEC do Tribunal de Contas do Município. Esclareceu que o aditivo garantirá o funcionamento da folha de pagamento de servidores ativos e aposentados do TCMSP por mais 12 meses a partir de 03/03/2023. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

**ITEM 3 - DDO:**a matéria foi retirada de pauta por entendimento da Diretoria Executiva de que é necessário trazer mais informações para só então ser submetida novamente à análise desse colegiado, deliberando-se por unanimidade que novas situações semelhantes, em que haja eventual renúncia de receita, devem obrigatoriamente ser acompanhadas de parecer jurídico.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 11h11min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 1º

de fevereiro de 2023. (aa) 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); Mateus Dias Marçal - Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT); Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira – Diretor de Participação; Elias Fares Hadi – Diretor de Administração e Finanças; Carlos Roberto Ruas Júnior - Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO); Ana Lúcia Macéa Ortigosa – Secretária de Governança Corporativa.



**Johann Nogueira Dantas**  
**Diretor-Presidente**  
Em 02/03/2023, às 12:09.



**Elias Fares Hadi**  
**Diretor(a)**  
Em 02/03/2023, às 12:15.



**Carlos Roberto Ruas Junior**  
**Diretor(a)**  
Em 02/03/2023, às 12:40.



**Mateus Dias Marçal**  
**Diretor(a)**  
Em 02/03/2023, às 14:14.



**Luciano de Azevedo Farias Ferreira**  
**Diretor(a)**  
Em 03/03/2023, às 18:09.



**Ana Lucia Macea Ortigosa**  
**Assessor(a)**  
Em 06/03/2023, às 09:31.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079243347** e o código CRC **34CE7729**.

---