



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 2166ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30min do dia 23 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. **Elias Fares Hadi**, Diretor de Administração e Finanças (DAF), respondendo cumulativamente pela Presidência (IN-E nº 004/2023), Sr. **Luciano de Azevedo Farias Ferreira**, Diretor de Participação (DIPAR), Sr. **Mateus Dias Marçal**, Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT) e Sr. **Carlos Roberto Ruas Júnior** de Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO).

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 14 de fevereiro de 2023.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA Presidente Interino: Elias Fares Hadi e Secretária de Governança Corporativa: Ana Lúcia Macéa Ortigosa.

ORDEM DO DIA:

· PAUTAS DELIBERATIVAS

I – DAF – ELIAS FARES HADI

1. Análise e deliberação de proposta para renovação do contrato atual CO-06.10/2021 entre a PRODAM e a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A para administração e fornecimento de Vale Refeição e Alimentação aos colaboradores atendendo ao previsto em Acordo Coletivo de Trabalho. Prazo 12 meses. Valor R\$ 16.387.632,00. Processo SEI 7010.2021/0006133-0: apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente - GFA).

2. Análise e deliberação para prorrogação excepcional do Contrato CO-15.02/18, pelo período de 06 meses, com cláusula resilitiva, condicionada à finalização do novo processo licitatório (em andamento através do Processo SEI nº7010.2023/0000162-5), referente à prestação de serviços de transporte, mediante locação de veículos, em caráter não eventual, com condutor, combustível e quilometragem ilimitada, celebrado com a EMPRESA META TRANSPORTES EIRELI, cuja vigência regular encerrar-se-á em 28/02/2023. Processo SEI nº 7010.2020/0000247-2:apresentada por Tatiana Rosa Mie Kusano (Gerente – GFL).

III – DIT – MATEUS DIAS MARÇAL

3. Análise e deliberação de abertura de procedimento licitatório de Ata de Registro de Preços para contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de conectividade e links com segurança, filtro de conteúdo e funcionalidades de SD-WAN, utilizando um equipamento CPE, combinado com um link de conectividade simétrico mais um link de internet banda larga, em endereços da administração direta e indireta da prefeitura do Município de São Paulo ou em endereços a serem indicados pela contratante. Prazo da Ata de Registro de Preços 12 meses; os contratos terão vigência de 36 meses. Valor vide mapa de preço. Processo SEI 7010.2021/0012661-0: apresentada por Mauricio Hanashiro (Gerente – GIC).

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

· DELIBERATIVOS

ITEM 1 – DAF: o gerente Marco Antonio apresentou a proposta para renovação do contrato atual entre a PRODAM e a SODEXO para administração de fornecimento de Vale Refeição e Alimentação aos colaboradores. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

ITEM 2 - DAF:a gerente Tatiana apresentou a proposta de prorrogação excepcional do Contrato CO-15.02/18 referente a prestação de serviços de transporte, mediante locação de veículos, em caráter não eventual, com condutor, combustível e quilometragem ilimitada, celebrado com a Empresa Meta Transportes Eireli, cuja vigência regular encerrar-se-á em 28/02/2023. Informou que serão 3 veículos (tipo B, C e D1, respectivamente, à Presidência, GIO/Pedro de Toledo e transporte de pessoas e pequenas causas) e que a empresa contratada vem desempenhando um bom serviço e não teve nenhuma penalidade aplicada durante todo o período de vigência regular do contrato. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

ITEM 3 - DIT: o gerente Maurício apresentou a proposta para abertura de procedimento licitatório de Ata de Registro de Preços para contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de conectividade e links com segurança, filtro de conteúdo e funcionalidades de SD-WAN, utilizando um equipamento CPE, combinado com um link de conectividade simétrico mais um link de internet banda larga, em endereços da administração direta e indireta da prefeitura do Município de São Paulo ou em endereços a serem indicados pela contratante. Prazo da Ata de Registro de Preços 12 meses; os contratos terão vigência de 36 meses. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 10h49min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 23 de fevereiro de 2023. (aa) Elias Fares Hadi – Diretor de Administração e Finanças, respondendo cumulativamente pela PRE (IN-E nº 004/2023); Mateus Dias Marçal – Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT); Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira – Diretor de Participação; e Carlos Roberto Ruas

Júnior - Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO) e Ana Lúcia Macéa Ortigosa – Secretária de Governança Corporativa.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)
Em 03/03/2023, às 18:03.



Mateus Dias Marçal
Diretor(a)
Em 03/03/2023, às 18:05.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 03/03/2023, às 18:10.



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



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)
Em 06/03/2023, às 10:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079386367** e o código CRC **4970292D**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 079386367