

**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 2168ª REUNIÃO DE DIRETORIA**

Data, Hora e Local: Às 14h30min do dia 08 de março 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 Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), **Sr. Elias Fares Hadi**, Diretor de Administração e Finanças (DAF), **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** Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO).

Convocação: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 06 de março 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 – PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Análise e discussão sobre a Proposta Comercial PA-SMUL-230213-17 versão 1.1, referente a um novo Contrato para Prestação de Serviços para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, cujo objeto é a atualização Tecnológica do GEOSAMPA - SIG-SP. Valor R\$ 1.785.140,00. Prazo: 24 meses. Processo SEI nº 7010.2023/0002171-5: apresentada por Julio Cesar Gonçalves Pereira (Gerente – GEN-3).

II – DAO – CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR

2. Análise e deliberação de proposta de adesão a Ata de Registro de Preços nº. 042/2022 - Processo Administrativo nº 0007329-04.2021.8.22.8000, de 11 de maio de 2022, para eventual execução de serviços de transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software, baseada em práticas de movimentos Ágil. Prazo 12 meses. Valor estimado R\$ 2.057.750,00. Processo SEI 7010.2023/0002181-2: apresentada por Felipe de Oliveira (Gerente - GAE).

III – DIT – MATEUS DIAS MARÇAL

3. Análise e discussão da proposta de Prorrogação do Contrato CO-08.04/2022, firmado com a empresa GFS SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA., com a aplicação de reajuste contratual, tendo como objeto a Prestação de Serviços de software AFM para fornecimento de soluções de gerenciamento de Fitoteca para ambiente Mainframe. Valor 112.407,48, pelo período de 12 meses. Processo SEI nº 7010.2021/0013127-4: apresentada por Renato Beltramo (Gerente substituto – GIN).

Instalada a reunião, o Presidente colocou em pauta os assuntos da ordem do dia:

- **DELIBERATIVOS**

Item 1 – PRE: o gerente Julio Cesar apresentou a proposta comercial PA-SMUL-230213-17 para celebrar um novo contrato de prestação de serviços de atualização tecnológica do GEOSAMPA-SIG-SP para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL). A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.

Item 2 - DAO: o gerente Felipe apresentou a proposta de abertura de Processo Licitatório para aderir a ata de registro de preços do Tribunal de Justiça de RO, pelo prazo de 12 meses, para eventual execução de serviços de transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software, baseada nas ideias e práticas dos movimentos Ágil. A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.

Item 3 - DIT: o gerente substituto Renato apresentou proposta de prorrogação do contrato nº. 08.04/2022 celebrado com a GFS Software e Consultoria Ltda., por mais 12 meses, em continuidade aos serviços de software AFM para fornecimento de soluções de gerenciamento de fitoteca para ambiente Mainframe. Esclareceu, também, que o contrato inicial foi por inexigibilidade e esta proposta é a primeira prorrogação de prazo. A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 15h43min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 08 de março de 2023.

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);

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– Secretárias de Governança Corporativa.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)

Em 30/03/2023, às 17:31.



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)

Em 30/03/2023, às 18:11.



Mateus Dias Marçal
Diretor(a)

Em 31/03/2023, às 16:32.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente

Em 31/03/2023, às 16:43.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)

Em 03/04/2023, às 14:43.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)

Em 03/04/2023, às 15:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080824747** e o código CRC **AD04D5A9**.
