



**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 2169ª REUNIÃO DE DIRETORIA**

**Data, Hora e Local:** Às 09h30min do dia 16 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** de Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO).

**Convocação:** Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 13 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 Técnica Comercial (HSPM) 230207-13 v\_3.0 para celebração de um novo contrato para Prestação de Serviço de Sustentação e Melhorias de TIC para o HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - HSPM. Valor R\$ 3.905.109,70, pelo prazo de 12 meses. Processo SEI 7010.2023/0001967-2.: apresentada por Leandro Ramos da Silva (Gerente – GEN-1).

2. Análise e discussão da Proposta Técnica Comercial (SMIT) nº PA-SMIT-230106-5 versão 5.0, referente ao Aditivo Contratual nº 10/SMIT/2020 de Prestação de Serviços de Sistemas de Informação e Infraestrutura, redes e conectividades e serviços de data center, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT, no valor de R\$ R\$ 2.305.393,50, pelo período de 03 meses. Processo SEI nº 7010.2020/0000740-7: apresentada por Carlos Alberto Comar (Gerente – GEN-2)

## II – DAF – ELIAS FARES HADI

3. Análise e discussão visando a aprovação da ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº09.002/2022, referente a Locação de solução de segurança composta de Firewall Appliance incluindo sistema de segurança do tipo IPS, Gateway Anti-Malware, Filtro de Conteúdo, Controle de Aplicação, licenças e demais serviços previstos no termo de referência, no Empresa vencedora do certame: TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA, valor adjudicado de R\$ 2.269.000,00, pelo período de 36 meses. Processo SEI nº 7010.2022/0007355-1: apresentada por Amanda Carrara Doria (Gerente - GFC).
4. Análise e discussão visando a Prorrogação do Contrato CO-20.03/2021, celebrado com a empresa SOMAVE CONSTRUTORA LTDA., para Prestação de Serviços de Manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, no valor de R\$ 318.570,72, pelo período de 12 (doze) meses. Processo SEI 7010.2021/0001399-9: apresentada por Tatiana Rosa Mie Kusano (Gerente – GFL) e Maicon Wallison Vidal Dantas (coordenador – GFL).
5. Análise e deliberação sobre a necessidade de pagamento dos débitos tributários à Receita Federal do Brasil (RFB), no valor histórico de R\$ 1.191.103,85, cujo valor atualizado, até 31/03/2023, soma o montante de R\$ 3.705.136,78. Processo SEI nº 7010.2023/0003074-9: apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA)

- Lucro Líquido (CSLL)
- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
- Programa de Integração Social (PIS)
- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)
- Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS)

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

### • DELIBERATIVOS

**Item 1 – PRE:** o gerente Leandro apresentou a proposta comercial 230207-13, v.30 para celebrar um novo ajuste que irá unificar os 3 contratos vigentes (TC 137, TC 014 e TC 383) para atender a demanda de prestação de serviços de sustentação e melhorias de TIC para o Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM). A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.

**Item 2 - PRE:** o gerente Carlos Comar apresentou a proposta comercial PA-SMIT-230106-5, versão 5.0, referente a prorrogação do contrato nº. 10/SMIT/2020, por mais 3 meses a partir de 31/03/2023, de prestação de serviços de sistemas de informação e infraestrutura, redes e conectividades e serviços de data center para Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT). A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.

**Item 3 - DAF:** a matéria não precisou ser apresentada pela gerente para Diretoria Executiva, porque a documentação constante na pauta restou suficiente para a matéria ser discutida e aprovada por unanimidade.

**Item 4 - DAF:** o Sr. Maicon apresentou a proposta de prorrogação do contrato de prestação de serviços gerais de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidades da PRODAM, com fornecimento de mão de obra, celebrado com a empresa Somave Construtora Ltda. Esclareceu que a empresa vem prestando um bom serviço e durante todo o período de vigência do contrato atual, não sofreu nenhuma aplicação de penalidade, bem como nenhum ajuizamento de ação trabalhista. A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.

**Item 5 - DAF:** o gerente Marco Antonio apresentou a proposta para parcelamento normal, sem vantagens financeiras, em até 60 meses, de débitos tributários à Receita Federal do Brasil, cujo valor atualizado até 31/03/2023, soma o montante de R\$3.705.136,78. Esclareceu que foi requerido a Receita Federal a adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, o que possibilitaria a redução de multa e juros, porém, o pedido foi indeferido administrativamente. Por fim, demonstrou as 5 possibilidades (parcela única, 60 parcelas, 30 parcelas, 10 parcelas ou 05 parcelas) de pagamento do débito, todas ocorrendo ou iniciando, em 31/03/2023. A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade; escolhendo a Diretoria Executiva em pagar o débito em 30 parcelas.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 11h03min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 16 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 (DIPAR);

**Elias Fares Hadi** – Diretor de Administração e Finanças (DAF);

**Carlos Roberto Ruas Júnior** - Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO);

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



**Mateus Dias Marçal**  
**Diretor(a)**

Em 29/03/2023, às 16:39.



**Johann Nogueira Dantas**  
**Diretor-Presidente**

Em 29/03/2023, às 17:06.



**Elias Fares Hadi**  
**Diretor(a)**

Em 29/03/2023, às 17:18.



**Luciano de Azevedo Farias Ferreira**  
**Diretor(a)**

Em 30/03/2023, às 15:37.



**Carlos Roberto Ruas Junior**

**Diretor(a)**

Em 30/03/2023, às 18:11.



**Ana Lucia Macea Ortigosa**

**Assessor(a)**

Em 03/04/2023, às 10:15.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080738070** e o código CRC **35ED0C3D**.

---

---

**Referência:** Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 080738070