



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 2170ª REUNIÃO DE DIRETORIA

Data, Hora e Local: Às 09h30min do dia 23 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 20 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 – DAF – ELIAS FARES HADI

1. Análise e discussão da Proposta de Doação de Bens inservíveis para a COOPERMITI - Cooperativa de Produção, Recuperação, Reutilização, Reciclagem e Comercialização de Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos. Processo SEI nº 7010.2022/0010466-0: apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).
2. Análise e deliberação para encerrar/baixar os processos que dispõem sobre bens não encontrados

ou descartados pelas unidades externas e que precisam ter o seu fim na área física da Contabilidade. Valor R\$ 100.171,51. Processo SEI nº 7010.2022/0012412-1: apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

3. Análise e deliberação das demonstrações contábeis de 31/12/2022 e do Relatório da Auditoria Independente elaborado pela empresa Sacho Auditores Independentes. Processo SEI 7010.2023/0003371-3: apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

II – PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

4. Análise e deliberação visando a aprovação da Proposta Comercial da SGM nº PC-SGM-230203-12 v.4.0, para celebração de um novo contrato de Prestação de Serviços de Sustentação e Melhorias de TIC para a Secretaria do Governo Municipal - SGM, pelo período de 12 meses, a partir de 1º/05/2023, no valor de R\$ 14.259.991,10. Processo SEI nº 7010.2023/0001882-0.: apresentada por Carlos Alberto Comar (Gerente – GEN-2).

III – DIT – MATEUS DIAS MARÇAL

5. Análise e discussão da proposta para deliberar acerca da continuidade da concessão da Internet em Dobro aos Clientes da PMSP, já disponibilizada nos contratos atuais (Promoção em Dobro desde 23/07/2020). A cobrança será feita conforme contrato. Para os novos contratos e/ou aditivos, qualquer banda adicional requerida será cobrada; reforçando que nestes casos não haverá fornecimento de banda gratuita. Processo SEI nº 7010.2023/0003053-6: apresentada por Maurício Hanashiro (Gerente – GIC).
6. Análise e deliberação de abertura de procedimento licitatório para contratação de prestação de serviços técnicos especializados em TI na modalidade Field Service. Prazo 36 meses. Valor R\$ 2.180.534,40. Processo SEI nº 7010.2023/0001036-5: apresentada por Yeso Amalfi Júnior (Gerente – GIO)

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 de doação de bens inservíveis para a Cooperativa de Produção, Recuperação, Reutilização, Reciclagem e Comercialização de Resíduos Sólidos Eletrônicos (COOPERMITI). Informou, ainda, que obedeceu a todos os trâmites necessários para obtenção do laudo de bens inservíveis, que corrobora com a necessidade da aprovação da proposta de doação. A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.

Item 2 - DAF: o gerente Marco Antonio apresentou a proposta de encerrar os processos que dispõem

sobre bens não encontrados ou descartados pelas unidades externas e que precisam ter o seu fim na área física da contabilidade. Explicou que existem alguns bens de propriedade da PRODAM que estão fisicamente com os clientes e para que a empresa tenha esse controle de material foi elaborado um inventário. Assim, percebeu-se que após a análise da localização desses bens, alguns processos precisam ser retirados do controle da contabilidade e, desta forma, manter o inventário atualizado. Dessa forma, a Diretoria Executiva deliberou, em conformidade com o disposto no Pronunciamento Técnico CPC 27, pela baixa física e do valor contábil dos bens patrimoniais inservíveis externos registrados no ativo imobilizado da PRODAM constantes em relatório emitido pela Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas – GFA, Gerência de Logística e Patrimônio – GFL, Gerência de Telecomunicações – GIC e Gerência de Operações – GIO. A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.

Item 3 - DAF: O gerente Marco Antonio apresentou o Relatório da Auditoria Independente – RAI, elaborado pela empresa Sacho – Auditores Independentes, onde consta que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição PRODAM, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, prosseguindo explanando as informações detalhadas das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2022, bem como das respectivas Notas Explicativas. A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.

Item 4 - PRE: o gerente Carlos Comar apresentou a proposta comercial PC-SGM-230203-12, v4.0 para celebrar um novo ajuste que ofertará mais subsídios de desenvolvimento e infraestrutura de TI necessários para manutenção dos negócios da Secretaria do Governo Municipal (SGM). A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.

Item 5 - DIT: o gerente Hanashiro apresentou a proposta para manter a concessão da Internet em dobro aos clientes da PMSP, já disponibilizada nos contratos atuais (promoção em dobro desde 23/07/2020) com cobrança em conformidade com o previsto no contrato e, para os novos contratos/aditivos, qualquer banda adicional deverá ser cobrada, reforçando que, nestes últimos casos, não haverá fornecimento de banda gratuita. A matéria foi amplamente discutida e, com ressalva, aprovada da seguinte forma: a Diretoria Executiva aprovou em não conceder Internet em dobro para os novos contratos ou aditivos. Já, por sua vez, a manutenção da concessão da Internet em dobro aos clientes da PMSP restou prejudicada. Isso porque, o corpo diretivo, em especial, o Diretor Luciano, ressaltou a sensibilidade da questão e a necessidade de uma análise mais criteriosa do tema. Por fim, restou requisitada a manifestação financeira e jurídica para compor futura apreciação em nova Reunião de Diretoria.

Item 6 - DIT: o gerente Yeso apresentou proposta de procedimento licitatório para contratação de empresa de prestação de serviços técnicos especializados em TI na modalidade Field Service. Para tanto, esclareceu que essa contratação de serviços se faz necessária para atendimentos pontuais em situações emergenciais para as quais a PRODAM não possui, em quantidade, recursos necessários para atendimento dessa demanda. A matéria foi discutida e aprovada por unanimidade.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 12h00min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 23 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.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)

Em 04/04/2023, às 18:46.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)

Em 04/04/2023, às 20:16.



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)

Em 04/04/2023, às 22:05.



Mateus Dias Marçal
Diretor(a)

Em 05/04/2023, às 10:01.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente

Em 05/04/2023, às 16:18.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)

Em 05/04/2023, às 18:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080739433** e o código CRC **B2D7A9C4**.
