

**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 2176ª REUNIÃO DE DIRETORIA

Data, Hora e Local: Às 09h30min do dia 03 de maio 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 28 de abril de 2023.

Convidados: Carolina Magnani Hiromoto, DPO E 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/GEN-1 – JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

1. Análise e Discussão da Proposta Técnica de Aditivo Contratual PA-SMRI-230413-40 – versão 1.0, para a Secretaria Municipal de Relações Internacionais - SMRI, no valor de R\$ 378.180,72. Vencimento: 05/05/2023. Prorrogação pelo prazo de 12 meses. Processo SEI nº 7010.2022/0003959-0: apresentada por Paulino Portes de Azevedo Júnior (Gerente – GEN-1).

II – PRE/DDO (GEN-5/GDO-5) – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Análise e deliberação para prosseguimento de disponibilização de profissionais de fábrica externa para atendimento do projeto "Ingresso Servidor" da Secretaria Municipal de Educação. Prazo 24 dias. Valor R\$ 173.509,48. Processo SEI 7010.2023/0004507-0: apresentada por Paulo Rogério Tavares (Gerente – GEN-5) e Claudio Aparecido Martins (Gerente – GDO-5).

III – DIT – MATEUS DIAS MARÇAL

3. Análise e discussão da Proposta para emissão do Termo de Confirmação no âmbito do Contrato CO-06.07/2022 de Operacionalização do Acordo Microsoft com a empresa Brasoftware Informática Ltda., para aquisição de Licenças de Software Microsoft para Windows Server, pelo período de 36 meses. Processo SEI nº 7010.2023/0002693-8: apresentada por Anderson Luiz Bispo (Gerente – GIN).

4. Análise e discussão da proposta para participação do Gerente de Segurança Operacional de Tecnologia, Sr. Wagner Kanagusuko, no Evento Gartner Security & Risk Management Summit que ocorrerá no período de 05 a 07 de junho de 2023 em National Harbor - Maryland (MD) - EUA. Valor de referência referente às despesas de viagem R\$ 11.749,00. Processo SEI nº 7010.2023/0004029-9: apresentada por Wagner Kanagusuko (Gerente – GIT).

5. Análise e deliberação da proposta de prorrogação, com reajuste, do contrato celebrado com a empresa Pontal, referente a Ata de Registro de Preço (ARP-09.05/2022) de serviço de envio de mensagens curtas de texto (SMS). Prazo 12 meses. Valor R\$ 8.409.064,75. Processo SEI 7010.2021/0007106-9. Vencimento atual do contrato 17/05/2023: apresentada por Mauricio Hanashiro (Gerente – GIC).

6. Análise e Discussão referente a Prorrogação do CO-22.05/22 com a empresa Oracle do Brasil Ltda., por inexigibilidade, para manutenção de licenças, incluindo serviços de suporte técnico especializado de software Oracle, com aplicação de reajuste, totalizando R\$ 647.749,20, pelo período de 12 meses, a partir de 27/05/2023. Processo SEI nº 7010.2022/0000356-1: apresentada por Anderson Luiz Bispo (Gerente – GIN).

IV – DAF – ELIAS FARES HADI

7. Análise e deliberação da proposta de contratação, via adesão eletrônica de contrato, do Banco Inter S.A., instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), para abertura de conta corrente digital e operacionalização de movimentações de crédito e débito da PRODAM-SP, além da emissão, registro, compensação e processamento de boletos de cobrança. A destinação dos cartões de débito objetiva a substituição da antecipação e guarda de dinheiro físico utilizado pela equipe da Gerência de Compras e Contratações (GFC), enquanto responsável pela operacionalização das Compras Diretas da empresa, via uso do Fundo Fixo de Caixa (FFC); o cartão de crédito para uso exclusivo da empresa, em casos excepcionais, sob gestão de Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (GFP); e a emissão dos boletos de cobrança do plano de saúde, conforme normativo interno vigente. Prazo 60 meses, sem custos à Administração. Processo SEI 7010.2023/0003604-6: apresentada por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP).

8. Análise e discussão para ADJUDICAR à empresa G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., o objeto da licitação pelo valor total de R\$ 14.975.000,00, pelo período de 12 meses e HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 02.004/2023 - Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio técnicos especializados de desenvolvimento de novos sistemas, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva

dos sistemas e arquitetura de informação da PRODAM. Processo SEI nº SEI 7010.2022/0013494-1: apresentada por Amanda Carrara Doria (Gerente – GFC).

9. Análise e deliberação para homologação do pregão eletrônico nº 03.002/2023 referente a prestação de serviços de suporte técnico de Field Service e adjudicar a empresa COMPULAB TECNOLOGIA LTDA. Prazo 36 meses. Valor R\$ 834.768,00. Processo SEI 7010.2023/0001036-5: apresentada por Amanda Carrara Doria (Gerente – GFC).

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

Item 1 – PRE: o gerente Paulino apresentou a proposta técnica de aditivo contratual PA-SMRI-230413-40, versão 1.0, para sustentação de TIC, suporte e operação dos negócios da Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI). Informou que a referida proposta objetiva manter em funcionamento todos os elementos de infraestrutura tecnológica no período de validade do contrato para os serviços de sistema de informação, redes e conectividades, serviços de comunicação e data center para SMRI. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade de votos.**

Item 2 – PRE/DDO (GEN-5/GDO-5): os gerentes Paulo Rogério e Claudio apresentaram a proposta de contratação de profissionais de fábrica externa. Explicaram que a PRODAM foi contratada pela Secretaria Municipal de Educação para criar um canal online onde os servidores aprovados em concurso pudessem escolher as unidades em que querem trabalhar. Porém, conforme informação fornecida pela Gerência de Engenharia de Sistemas, a PRODAM não dispõe de equipe interna para atender o pedido do cliente no prazo combinado em virtude da proximidade da data de abertura do prazo de convocação do concurso realizado pela SME (setembro/23). Sendo assim, é indispensável a contratação de profissionais de fábrica externa para auxílio na criação do canal dentro do prazo estipulado pelo cliente. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Item 3 – DIT: o gerente Anderson apresentou a proposta de aquisição de Licenças de Software Microsoft Windows Server para todos os servidores virtuais (VMs) hospedados na PRODAM, através de licença do tipo “Datacenter Edition” para todos os hosts do ambiente VMware, bem como para servidores físicos que desempenham função de Domain Controller (AD – Active Directory). Informou que a PRODAM realizou um levantamento prévio dos servidores On-premise (físicos e virtuais) e notou-se que para atender as necessidades dos seus clientes é necessário a aquisição e renovação de licenciamento com suporte técnico dos produtos Microsoft Windows Server (edições Standard e Datacenter) que estão em uso na empresa e em seus Datacenters. Desta forma, o objeto desta aquisição é manter regularizado e atualizado os conjuntos de licenças de softwares Microsoft Windows Server citadas no modelo transacional Select Plus para fornecimento de licenças de uso perpétuas com manutenção (Software Assurance) além de upgrade. Ademais, reforçou que manter os sistemas operacionais dos servidores regularizados, atualizados e estáveis são condições básicas para o oferecimento de serviços de TI de qualidade e garantia de ambiente seguro ao cliente. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Item 4 – DIT: o gerente Wagner apresentou todos os documentos necessários que comprovem a regularidade, legalidade e necessidade da sua participação ao Evento Gartner Security & Risk Management Summit que ocorrerá em 05 a 07 de junho de 2023 em National Harbor, Maryland (MD) – EUA. Trouxe, ainda, o valor de referência para as despesas da viagem, bem como o parecer favorável do Comitê de Conformidade. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade de votos.**

Item 5 – DIT: o gerente Maurício apresentou proposta de prorrogação, com reajuste, do contrato celebrado com a empresa Pontal, referente a Ata de Registro de Preço (ARP – 09.085/2022) de serviço de envio de mensagens curtas de texto (SMS). Para tanto, explicou que desde maio/12 a Secretaria da Saúde utiliza SMS para informar os munícipes sobre datas de agendamentos de consulta. Contudo, após maio/16 o serviço de SMS foi ampliado para também atender as demandas do Sistema de Eleições do IPREM, Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado (SMGI) e pelo Centro de Operações de Rede (NOC-PRODAM), por isso, a necessidade de prorrogar o contrato em referência. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade de votos.**

Item 6 – DIT: o gerente Anderson apresentou proposta de prorrogação do contrato CO-22-05/22 celebrado com a empresa Oracle do Brasil Ltda, por inexigibilidade, para manutenção de licenças, incluindo serviços de suporte técnico especializado de software Oracle, com aplicação de reajuste. Esclareceu que a PRODAM é responsável pela gestão, suporte e manutenção dos ambientes da solução de Barramento SOA (utilizado para integração de diversos sistemas da PEODAM/PMSP) e SIGPEC (utilizado pelos funcionários e gestores PMSP) em regime de 24x7. Assim, se faz necessária a contratação da atualização tecnológica das licenças de software e suporte técnico dos softwares que sustentam estes ambientes. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade de votos.**

Item 7 – DAF: o gerente Fernando apresentou proposta de contratação, via adesão eletrônica de contrato, do Banco Inter S.A., instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), para abertura de conta corrente digital e operacionalização de movimentações de crédito e débito da PRODAM-SP, além da emissão, registro, compensação e processamento de boletos de cobrança. A destinação dos cartões de débito objetiva a substituição da antecipação e guarda de dinheiro físico utilizado pela equipe da Gerência de Compras e Contratações (GFC), enquanto responsável pela operacionalização das Compras Diretas da empresa, via uso do Fundo Fixo de Caixa (FFC); o cartão de crédito para uso exclusivo da empresa, em casos excepcionais, sob gestão de Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (GFP); e a emissão dos boletos de cobrança do plano de saúde, conforme normativo interno vigente. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade de votos.**

Item 8 – DAF: a gerente Amanda apresentou proposta de homologação de pregão eletrônico nº. 02.004/2023 cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio técnico especializado em desenvolvimento de novos sistemas, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas e arquitetura de informação da PRODAM; e adjudicação da empresa G4F Soluções Corporativas Ltda. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade de votos.**

Item 9 – DAF: a gerente Amanda apresentou proposta de homologação de pregão eletrônico nº. 03.002/2023 cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de Field Service; e adjudicação da empresa Compulab Tecnologia Ltda. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade de votos.**

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 10h46min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 03 de maio 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.

São Paulo, 03 de maio de 2023.



Mateus Dias Marçal
Diretor(a)

Em 22/05/2023, às 17:05.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)

Em 22/05/2023, às 17:06.



Johann Nogueira Dantas
Diretor(a)-Presidente

Em 22/05/2023, às 17:47.



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)

Em 23/05/2023, às 11:43.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)

Em 23/05/2023, às 11:47.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)

Em 23/05/2023, às 15:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083606605** e o código CRC **7BBF1539**.
