



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

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 E NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 2206ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30min do dia 30 de agosto 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. 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 30 de agosto de 2023.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Johann Nogueira Dantas; e Secretária de Governança Corporativa que esta subscreve.

ORDEM DO DIA:

· PAUTA DELIBERATIVA

I-PRE/GEN-2 - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1. Análise e deliberação da Proposta Comercial PC-CGM-Sustentacao-Melhorias-230726-82, versão 3.3, para celebração de um novo contrato com a Controladoria Geral do Município - CGM com o escopo de prestação de serviços de sustentação e melhorias de TIC. Prazo 12 (doze) meses, a partir de 15/10/2023. Processo SEI 7010.2023/0007889-0 – Apresentado por Carlos Alberto Comar (Gerente - GEN-2), Antônio Aparecido Trindade de Melo (Gerente - GDO-2)

II - PRE/GEN4 - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 2. Análise e aprovação da Proposta de Aditivo Contratual PA-SF-230727-84 – Versão 1.0 - Sustentação da Infraestrutura de TIC, para a prorrogação do contrato Nº

39/2019, para a Secretaria Municipal da Fazenda - SF. Prazo 12 meses. Processo SEI 7010.2019/0001396-0. Apresentado por Régis Batista Damasceno (Gerente - GEN4)

II - PRE/GEN-4 - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 3. Análise e aprovação da Proposta de Aditivo Contratual PA-SF-230810-99, versão 2.0, para a prorrogação do contrato Nº 37/2019, com o escopo de manutenção de Sistemas de Informação para a Secretaria Municipal da Fazenda - SF. Prazo: 12 meses. SEI 7010.2019/0001364-2. Apresentado por Régis Batista Damasceno (Gerente - GEN4) Patrícia Tupynambá (Gerente – GDO – 4)

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

I-PRE/GEN-2: O Gerente Carlos Alberto Comar juntamente com o Gerente Antônio Aparecido Trindade de Melo, apresentaram a Proposta Comercial PC-CGM-Sustentacao-Melhorias-230726-82, para formalização de novo contrato com a Controladoria Geral do Município, indicando a finalidade de prestação de serviços de sustentação e melhorias de TIC, onde indicaram que não havia pendências de pagamentos, mostrando um nível médio de satisfação, descreveram na apresentação as descrições dos serviços, tanto na parte de desenvolvimento quanto na infraestrutura, informações contratuais vigente e justificativa para novo contrato, sinalizando um acréscimo de R\$575.045,27.No Sistema de Informação, detalharam a utilização da hora homem para o funcionamento dos Sistemas atuais na Prodam. O fluxo financeiro por período, melhorias e sustentação até chegar ao custo total, e com uma tabela de desenvolvimento e especialistas. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Item 2 – PRE/GEN-4: O Gerente Régis Nogueira Dantas apresentou demandas de Recebimento e contas a receber, mostrando que a posição financeira com a Secretaria da Fazenda até a data 22/08/2023 está sem pendências. Na pesquisa de satisfação está com média 4. Na proposta para análise na Reunião de Diretoria, a proposta de aditivo PA -SF-230810-99 solicita prorrogação do contrato 37/2019, por 12 (doze) meses, iniciando em 23/09/2023 por prestação de serviços na SF, referente a manutenção de Serviços de sistema de informação que conta com gerenciamento do suporte a fábrica externa, operações assistidas e manutenção e melhorias no sistema no valor de R\$ 22.194.226,80. Cumprindo escopo da proposta PC-SF-190826-112v1.0, por fim apontou um acréscimo de R\$1.682.537,40 para o próximo contrato, demonstrando em tabela receita x despesa apresentada em RD com material disponibilizado na plataforma Atlas e pasta NAS/DIRETORIA. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Item 3 – PRE/GEN-4: O Gerente Régis Nogueira Dantas apresentou demandas de Recebimento e contas a receber, mostrando que a posição financeira com a Secretaria da Fazenda até a data 22/08/2023 está sem pendências. Na pesquisa de satisfação está com média 4. Na proposta para análise na Reunião de Diretoria, a proposta de aditivo PA -SF-230727-84 solicita prorrogação do contrato 39/2019, por 12 (doze) meses, iniciando em 23/09/2023, com a exclusão e o descimento de recursos por prestação de serviços na SF, no valor de R\$ 36.343.848,60. Sinalizou um acréscimo de R\$1.674.247,77 para o próximo contrato, demonstrando em tabela fluxo financeiro / forma de medição apresentada em RD com material disponibilizado na plataforma Atlas e pasta NAS/DIRETORIA. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Encerrada a pauta deliberativa, aberta a palavra aos Diretores, o Diretor de Participação, Luciano Azevedo de Farias, fez uma apresentação informativa sobre a atualização de tabela de participação empregados no plano de custeio do plano de saúde, mencionando a § 2º da Cláusula 23ª do ACT 2023, com efeito retroativo das correções a 1 (um) de janeiro de 2023. Sinalizou ajustes na tabela sobre a remuneração e faixa etária do empregado. Solicitou que ao Diretor Presidente que o tema seja deliberado

em Circuito Deliberativo ainda esta semana após a instrução do processo SEI pelas áreas da empresa. O senhor Presidente concordou, assim como os demais Diretores presentes.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 30 de agosto 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)

Angélica de Souza Lacerda Ananias – Secretária de Governança Corporativa.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)

Em 09/10/2023, às 12:01.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)

Em 09/10/2023, às 12:59.



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)

Em 09/10/2023, às 13:01.



Mateus Dias Marçal
Diretor(a)

Em 09/10/2023, às 13:06.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente

Em 09/10/2023, às 15:16.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a) de Processos

Em 16/10/2023, às 15:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **091060718** e o código CRC **0C3198A3**.
