



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

EXTRATO DE ATA DA 2173ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 14h30min do dia 05 de abril 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 27 de março de 2023.

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

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 deliberação para homologação do Pregão Eletrônico nº. 10.004/2022 (reforma do 6º andar) com o objetivo de contratar empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para desempenhar prestação de serviços de engenharia para reparos, adequação e reforma do 6º andar da sede da PRODAM, localizado no edifício Grande São Paulo, na Rua Líbero Badaró, 425, Centro, São Paulo, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço; e adjudicação da empresa

VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA. Prazo 45 dias para execução e 6 meses de vigência. Valor R\$ 969.500,00. Processo SEI 7010.2022/0010845-2: apresentada por Amanda Carrara Doria (Gerente – GFC).

2. Análise e deliberação da proposta de prorrogação do contrato CO-09/05/20 celebrado com o Banco do Brasil S/A (início em 18/05/2020 e fim em 17/05/2023 – conforme aditivo CO/TA-03.04/2022) com o objetivo de disponibilizar ferramenta de gestão de depósito judicial corporativo, compreendendo: (I) disponibilização de informações referentes aos depósitos judiciais efetuados no Banco do Brasil S.A. decorrentes de ações em que a PRODAM-SP é parte; (II) centralização de resgates de depósitos judiciais efetuados em favor da PRODAM-SP, mediante crédito em conta corrente de sua titularidade; e (III) acolhimentos de depósitos judiciais via transferência de arquivo com débito em conta corrente da PRODAM-SP. Prazo 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, de 18/05/2023 a 17/05/2025, totalizando o prazo legal de 60 (sessenta) meses, sem qualquer custo à Administração. Processo SEI 7010.2019/0002058-4: apresentada por Fernando J. V. do Nascimento (Gerente – GFP).

3. Análise e deliberação da proposta de abertura e execução do Programa de Demissão Voluntária (PDV), nos termos da Diretriz do COGEAI/JOF e com a concessão de benefícios adicionais ao Acordo Coletivo de Trabalho vigente: apresentada por Fernando J. V. do Nascimento (Gerente – GFP) e Lucia Cristina F. Almeida (Gerente – GFH).

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

Item 1 – DAF: a gerente Amanda não precisou apresentar a matéria, pois a Diretoria Executiva deliberou que o material constante na Plataforma Atlas era suficiente para a votação. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Item 2 - DAF: o gerente Fernando apresentou a proposta para prorrogação do contrato CO-09/05/20 celebrado com o Banco do Brasil S/A (início em 18/05/2020 e fim em 17/05/2023 – conforme aditivo CO/TA-03.04/2022) com o objetivo de disponibilizar ferramenta de gestão de depósito judicial corporativo, compreendendo: (I) disponibilização de informações referentes aos depósitos judiciais efetuados no Banco do Brasil S.A. decorrentes de ações em que a PRODAM-SP é parte; (II) centralização de resgates de depósitos judiciais efetuados em favor da PRODAM-SP, mediante crédito em conta corrente de sua titularidade; e (III) acolhimentos de depósitos judiciais via transferência de arquivo com débito em conta corrente da PRODAM-SP. Explicou, ainda, que a prorrogação será pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 18/05/2023. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade.**

Item 3 - DAF: Aguardando liberação da COGEAI/JOF.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 16h04min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 05 de abril 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);

Ana Lúcia Macéa Ortigosa – Secretária de Governança Corporativa.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)

Em 26/05/2023, às 14:00.



Johann Nogueira Dantas
Diretor(a)-Presidente

Em 26/05/2023, às 17:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083855240** e o código CRC **A17BB1F6**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 083855240