

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Conselho de Administração**

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone: 3396-9000

PROCESSO 7010.2020/0001141-2**Ata PRODAM/COA Nº 090810045****CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 E NIRE MATRIZ Nº 35300036824****ATA DA 1016ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

Data, Hora e Local: Em 08 de maio de 2023, às 16 horas, por vídeo conferência, através da plataforma Microsoft Teams, reuniu-se o Conselho de Administração da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP.

Convocação: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração, em 04 de abril de 2023, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia.

Presenças: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, **TARCILA PERES SANTOS**, Conselheira-Presidente, **Sr. ALEXANDRE ARTUR PERRONI**, conselheiro, **Sr. ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS**, conselheiro, **Sr. BENICIO ALVES TEIXEIRA**, conselheiro, **Sr. DANIEL EDUARDO EDELMUTH**, conselheiro, **Sra. DENISE SOARES RAMOS**, conselheira, **Sr. FLAVIO BARBARULO BORGHESI**, conselheiro, **Sr. MARCELO ITIRO TAKANO**, conselheiro e ainda, **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU) e Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO) e **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, DPO e Assessora da Presidência (PRE).

Composição da Mesa: TARCILA PERES SANTOS, Presidente, ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOSA, Secretária de Governança Corporativa.

Ordem Do Dia:

- **ASSUNTOS INFORMATIVOS**

I – PRE – Johann Nogueira Dantas

1. **Apresentação do Projeto Estratégico – Remodelagem do Portal PRODAM: apresentada por Gustavo Guedes Alberto Acesso. (Assessor da DAO).**

II - DAF – Elias Fares Hadi

2. **Informações Financeiras: apresentada por Fernando J. V. do Nascimento (Gerente - GFP);**

III - CA– TARCILA PERES SANTOS

3. **Resultado da AGOE e demais assuntos de interesse da companhia: apresentada por Tarcila Peres Santos (Conselheira-Presidente).**

Iniciando os trabalhos, o Presidente da mesa colocou em pauta os assuntos da Ordem do Dia:

- **Informativos**

Item 1 – PRE – Projeto Estratégico (Remodelagem do Portal PRODAM): o assessor Gustavo inicialmente explicou a importância em investir em uma Plataforma de Experiência Digital (DXP), disse que é uma plataforma única com todos os elementos para proporcionar experiências digitais externas e internas, porque reúne funcionalidades de CMS e portal, tem capacidade de integrar-se com os vários sistemas já existentes e entrega experiências unificadas, contínuas e otimizadas. Depois complementou justificando que a contratação gera valor para o Município de São Paulo tanto para a área de TI (sistemas legados conectados, time de TI com foco estratégico, facilidade e flexibilidade para integrar tecnologias, muito mais que uma ferramenta de gestão de conteúdo, gerenciamento de serviços e tecnologias em um só lugar, recursos de segurança e hospedagem local ou em nuvem) como para área de Negócios (visualização de dados de diferentes fontes em um único lugar, autonomia para gerenciar conteúdos, criar novas páginas, widgets e sites com templates pré-estabelecidos, compatibilidade de integração com o Autenticador único do Município – ID Sampa -, segmentação do público com conteúdo personalizados, time-to-market mais rápido e ferramenta de busca diferenciada). Esclareceu que atualmente o que rege é um Acordo Operacional publicado no Diário Oficial, Workshop realizado com as áreas técnicas e de negócio, estruturação da reformulação dos Portais PRODAM (intranet e internet) para a nova tecnologia, definição da estratégia de venda da nova tecnologia para clientes PRODAM e prospecção para migração do site da prefeitura para a nova tecnologia. Por fim, trouxe exemplos que demonstram a eficiência da proposta (Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado de São Paulo, Petrobras e Banco do Nordeste).

Item 2 – DAF – Informações Financeiras: o gerente Fernando iniciou com a apresentação com a análise do Fluxo de Caixa Mensal realizado de janeiro a abril e projeções de maio a dezembro de 2023, além dos comentários das sobre as principais variações nas diversas rubricas, destacando que os dados são preenchidos no SADIN mensalmente, dentro do prazo estabelecido pelo DECAP. Em especial, lembrou que em abril houve a autorização da JOF para assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho com o Sindicato da categoria, o que possibilitou a aplicação e pagamento dos reajustes salarial e sobre os benefícios, retroativo à 01 de janeiro de 2023, data-base da categoria. Ainda em abril, destacou que na rubrica investimentos houve a realização de alguns projetos contratados em 2021, com três pagamentos anuais e de dezembro de 2022, cuja homologação ocorreu em 2023. Informou sobre a regularidade dos recebimentos para o presente exercício, bem como, as ações para recebimento de DEA's, incluindo os procedimentos realizados junto à Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal da Procuradoria Geral do Município de São Paulo (PGM).

Item 3 – CA: a Conselheira-Presidente informou ao Colegiado que em 27 de abril do corrente ano foram realizadas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. Na Assembleia Geral Ordinária era pauta: a aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações financeiras referentes ao exercício de

2022; a alteração dos membros do Conselho Fiscal; a alteração na composição do Conselho de Administração; a alteração na composição dos membros do Comitê de Elegibilidade; e outros assuntos de interesse da companhia.

Restou aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2022. No tocante ao Conselho Fiscal, os senhores Jesus Pacheco Simões e Alessandro de Aguiar Freitas foram reconduzidos e o Sr. José Carlos Palácios Munos permaneceu como membro suplente.

Já, em relação ao Conselho de Administração, especialmente a vaga de Conselheiro representante dos Acionistas Minoritários foi aprovada a recondução do Sr. Daniel Eduardo Edelmuth. Já, quanto as vagas que representam o Acionista Majoritário, foram reconduzidos os senhores Alexandre Artur Perroni, Alessandro Peixe Campos, Denise Soares Ramos, Flavio Barbarulo Borgheresi, Marcelo Itiro Takano e Tarcila Peres Santos a partir do dia 30/04/2023. O Sr. André Tomiatto Oliveira, por sua vez, tendo em vista a impossibilidade de recondução, eis que já gozou do número máximo de reconduções permitido pela legislação foi destituído do cargo de Conselheiro de Administração da PRODAM.

Quanto a composição do Comitê de Elegibilidade, a matéria foi suspensa até indicação dos nomes para nova composição.

Por fim, na Assembleia Geral Extraordinária a pauta era a aprovação da proposta de Alteração do Estatuto Social da PRODAM (aprovada pela Diretoria Executiva, Conselho de Administração e DECAP/JOF/COGEAI). A alteração do Estatuto Social foi aprovada condicionada a apresentação, ao COGEAI e a Secretaria de Governo Municipal de uma proposta de Regimento Interno detalhando as Diretorias e suas respectivas atribuições. Inclusive, apontando qual a unidade ficará subordinada a área jurídica da empresa, munida de autonomia para atuação técnica.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h30, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e por mim, Ana Lúcia Macéa Ortigosa, que secretariei. São Paulo, 028 de maio de 2023.

Tarcila Peres Santos – Presidente

Alexandre Artur Perroni - Conselheiro

Alexsandro Peixe Campos - Conselheiro

Benício Alves Teixeira - Conselheiro

Daniel Eduardo Edelmuth – Conselheiro

Denise Soares Ramos - Conselheira

Flavio Barbarulo Borgheresi - Conselheiro

Marcelo Itiro Takano - Conselheiro

Ana Lúcia Macéa Ortigosa – Secretária de Governança Corporativa



Alexsandro Peixe Campos
Conselheiro(a) de Administração
Em 04/10/2023, às 13:49.



Marcelo Itiro Takano
Conselheiro(a) de Administração
Em 04/10/2023, às 14:16.



Daniel Eduardo Edelmuth
Conselheiro(a) de Administração

Em 05/10/2023, às 11:11.



Denise Soares Ramos
Conselheiro(a) de Administração

Em 09/10/2023, às 19:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **090810045** e o código CRC **2B0B477D**.
