



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

Ata de Reunião

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

**ATA DA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

Data, Hora e Local: Em 05 de junho 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 02 de junho 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. LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, conselheiro, **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 – “Portal Único de Licenciamento – meta 76”: apresentada por Julio Cesar G. Pereira (Gerente – GEN-3).

II - DAF – Elias Fares Hadi

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

· ASSUNTOS DELIBERATIVOS

III – DAF – ELIAS FARES HADI

3. Análise e deliberação da Proposta de Aplicação de Meritocracia após o fechamento da Avaliação de Desempenho referente ao exercício de 2023. Processo SEI 7010.2023/0004750-1: apresentada por Lucia Cristina Freire Almeida (Gerente – GFH).

IV – CA – TARCILA PERES SANTOS

4. Eleição do (a) novo (a) Presidente do Conselho de Administração: apresentada por Tarcila Peres Santos (Conselheira-Presidente).

5. Resultado da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/06/2023: apresentada por Tarcila Peres Santos (Conselheira-Presidente).

6. Demais assuntos de interesse da companhia.

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

· Informativos

Item 1 – PRE – Projeto Estratégico (Portal Único de Licenciamento – Meta 76): o gerente Julio Cesar apresentou a Meta 76 que tem como escopo unificar a porta de entrada (portal) de interação entre a Administração Pública Municipal com empreendedores e técnicos, contemplados por atividades de licenciamento de obras, ambiental e licença de funcionamento. Esclareceu que foi apresentada para SMUL uma proposta comercial para viabilizar uma solução única de licenciamento utilizando os Acordos Operacionais com as BigTech, especialmente contando com a participação da Microsoft. A previsão de investimento é de R\$ 81.159.709,46 (aguardando aprovação da SMUL), sendo que a PRODAM irá participar com a expertise dos colaboradores, unificação de diversos sistemas internos e externos, dados e regras de negócios e, a Microsoft com ferramentas de produtividades, ambientes de nuvem e inteligência artificial. O Conselheiro Arellano questionou à Diretoria em relação ao cronograma de implantação do projeto e recebeu a informação de que as primeiras entregas devem ser feitas já a partir de agosto de 2023.

Item 2 – DAF – Informações Financeiras: o gerente Fernando iniciou com a apresentação com a análise do Fluxo de Caixa Mensal realizado de janeiro a maio e projeções de junho 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, além do fechamento do quadrimestre do banco de horas, impactando, inclusive, o caixa de maio, dado o pagamento dos encargos, em especial o IRRF sobre a folha de pagamento. Ainda em maio, destacou que rendimento líquido das aplicações foi menor, dada a retenção do Imposto de Renda, mas houve a compensação do saldo final, uma vez que a SMS/COVISA realizou o pagamento da Compensação Financeira, proveniente do pagamento de DEA's, em discussão na Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal. Informou que os recebimento do ano seguem regulares, não havendo nenhuma valor pendente do faturamento das competência janeiro e fevereiro e pouco mais de R\$ 1 milhão da

competência março, 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), tendo a SMS/COVISA realizado pagamentos parciais, em 31 de maio e 02 de junho, totalizando aproximadamente R\$ 937 mil. Ademais, foram identificadas os pagamentos da SMUL, em 02 de junho, de aproximadamente R\$ 563 mil, bem como, a programação de pagamento da SEHAB, para 06 de junho, de aproximadamente, R\$ 153 mil. O Conselheiro Benicio abriu sua fala dando as boas-vindas ao novo integrante e, novo Presidente do Conselho de Administração, e como de praxe neste item de DEAS, manifestou bastante descontentamento com essa situação que perdura por um bom tempo, mesmo reconhecendo todos os esforços que existem da nossa equipe técnica/administrativa e reforçou dizendo que, na sua opinião, essas ações fogem um pouco do âmbito dessa equipe, entendendo ser mais algo relacionado a mais empenho político. Lembrou uma ocasião em que participou da Reunião do Conselho Fiscal, onde o próprio Felipe Capatto, Presidente do CF, na ocasião, ficava boquiaberto com tamanho valor que vinha sendo acumulado, já reconhecido e atestado sem que houvesse o respectivo recebimento. Finalizou dizendo que acredita que com a chegada do Sr. Luis Felipe Arellano, será mais uma força, até pela posição que ocupa como Secretário Adjunto da Fazenda. O Conselheiro Arellano solicitou que as próximas apresentações relativas à execução financeira feitas ao Conselho tragam o comparativo com o mesmo período executado no ano anterior, para cada conta, de maneira a permitir melhor acompanhamento dos resultados da gestão financeira.

· **Deliberativos**

Item 3 – CA: a Sra. Fabiana apresentou a proposta de movimento salarial. Esclareceu, inicialmente a importância e os benefícios da aprovação da proposta de meritocracia (incentivo a busca pela excelência e o engajamento dos colaboradores, promoção da equidade e transparência nas decisões de gestão e reconhecimento de talentos, bem como melhorar o desempenho individual e coletivo, estimular a criatividade, inovação e a melhora contínua e aumentar a satisfação e a motivação dos colaboradores). Do mais, discorreu quanto ao cronograma aplicado (sempre após finalização do processo de Avaliação de Desempenho), a proposta de movimentação salarial e a regra para aplicação da meritocracia. Por fim, trouxe relatório e manifestação de impacto feito pela área financeira (GFP) declarando não vislumbrar nenhum impedimento para o prosseguimento da proposta de movimentação salarial. O Conselheiro Benicio não participou da deliberação em virtude do disposto no art. 13 do Decreto Municipal Nº 58.093/2018. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade dos demais conselheiros**.

Item 4 – CA: os membros do Conselho de Administração votaram e elegeram por unanimidade, o Sr. Luis Felipe Vidal Arellano, devidamente qualificado junto à empresa, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, desejando-lhe boa sucesso na posição. O Conselheiro Benicio, se manifestou esperançoso com a chegada do novo Presidente, principalmente com sua experiência em Governança e Mapa de Risco, continuou dizendo que ao longo de seus mandatos como representante de empregados, nunca se viu tão decepcionado com a questão da Governança como atualmente vem se sentindo. Enfatizou que a Prodam em alguns setores, vem sendo aparelhada somente com cargos em comissionamento, e citou como exemplo o setor de Governança, apontando que não há ninguém de carreira atuando em nossas reuniões ou mesmo, na organização das Atas, e que todas as atividades são “centralizadas” numa única pessoa, que detém o controle de tudo, inclusive, nas informações/ligações passadas aos Conselheiros. Apontou com isso a enorme fragilidade no processo, visto as constantes trocas de diretoria/corpo de assessores na Empresa. Apoiou ainda, a fala dos outros Conselheiros, reforçando a necessidade de revisão do calendário das reuniões, como também, a possibilidade de reuniões somente com a participação dos Conselheiros, diante de alguns apontamentos, e com isso não gerar constrangimento a ninguém.

Item 5 – CA: a Conselheira-Presidente informou ao Colegiado que em 01 de junho do corrente ano realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária e teve como pauta a Alteração do Conselho Fiscal, do

Conselho de Administração e do Comitê de Elegibilidade. Restou eleito para compor o Conselho Fiscal, o Sr. Marcelo Soares de Souza, devidamente qualificado junto à empresa, em substituição a vaga deixada pelo antigo Conselheiro Luciano Felipe de Paula Capato, o qual foi destituído a partir de 30/04/2023, conforme Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 27/04/2023. O Conselheiro Benício perguntou sobre o que inviabilizou a sua participação na Assembleia Geral, visto que havia solicitado sua participação como convidado e que não achou amparo legal e/ou impedimento. Externou que já havia participado numa outra ocasião, sem nenhum problema, e solicitou registro desta fala como também, apresentação de alguma legislação específica que justifique tal fato e, com isso, evitar problemas futuros. E para o Conselho de Administração foi eleito o Sr. senhor Luis Felipe Vidal Arellano, devidamente qualificado junto à empresa, em substituição a vaga outrora pertencente ao Sr. André Tomiatto de Oliveira destituído a partir de 30/04/2023, por já ter gozado o número máximo de reconduções permitido pela legislação, conforme Ata da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 27/04/2023.

No tocante ao Comitê de Elegibilidade, foram eleitos a Sra. Lucia Cristina F. Almeida, e o Sr. Fernando Josenias Vieira do Nascimento, em substituição as Sras. Maria Aparecida Lima S. Rocha e Sandra Mara T. Mello Barreto.

Item 6 – CA: o Conselheiro Benício, a título de lealdade ao novo Presidente, manifestou que já havia conversado esse mesmo tema com o Presidente Johann, e seus assessores, Sr. Carlos e Dra. Carolina, que faria esse pronunciamento como um alerta, visto que no ano de 2015, houve uma denúncia, junto ao MP a respeito de cargos em comissionamento em linha (leia-se: atuando em funções/atividades de cargos que deveriam ser advindos do concurso público), e que foi assinado um TAC, para que isso fosse equacionado e não mais ocorresse. Continuou sua intervenção afirmando que “Nesse TAC está acordado que a PRODAM pode sofrer multas diárias se porventura não cumprir, e venho falando sobre essa questão, não é de agora, é por isso que faço questão que as minhas falas sejam inseridas e registradas em Atas, algo que espelha uma de nossas queixas ao longo dessa nossa vida de Representantes dos Empregados. A Prodram atualmente, tem vários empregados comissionados em linha, por isso talvez a Diretoria Executiva da Prodram não atende a uma das minhas solicitações, que é a relação do quantitativo/funções/lotação/percentual da folha de pagamento dos empregados comissionados, algo que ocorrida de forma transparente e frequente na gestão do Prof. Francisco Luna, quando ele era Presidente do CA. Temos buscado com essa ação, fortalecer o quadro de empregados ativos da Prodram, algo que não vem ocorrendo. Ouvimos nesse Conselho, como todos os demais conselheiros, que o Prefeito priorizou o PDV, em detrimento à realização de um concurso/seleção pública - creio (conforme manifestado em outras Atas), que com isso correremos um risco muito grande de descontinuidade de alguns sistemas, e com isso, danos futuro ao erário. Em razão dessa não realização de concurso/seleção pública e no sentido de “suprir” essa nossa deficiência interna, a Diretoria da Prodram vem adotando a prática de promover estagiários à cargos comissionados e, realizar entrevistas com técnicos do mercado, advindos de agências de empregos para, também, atuarem em linha como cargos comissionados. Talvez seja essa a razão pela qual a Prodram vem censurando as minhas solicitações. E por essa razão tive que acessar o portal da Secretaria de Finanças, através dos Dados Abertos, para apurar o seguinte quadro de empregados na Prodram (base da folha de pagamento de janeiro/2023):

886	Total de Nomes Relacionados	
112	Não concursados ocupante de cargo em comissão	13%
5	Diretor Estatutário	0,01%
106	Concursado ocupante de cargo em comissão	12%
15	Conselheiro de Administração e Fiscal/Auditor	0,02%
12	Desligados	0,01%
636	Concursado NÃO ocupante de cargo em comissão	72%

Diante do quadro acima, fica evidente que de alguma forma, fornecemos ao MP informações não fidedignas com a realidade, levando o processo a sua extinção. A Diretoria fica incomodada com os meus votos de suspeição e desconfiança, e creio que tenho motivos de sobra para tal fato. Tenho 59 anos de idade e 39 de Prodam, não sou nenhum irresponsável nos apontamentos que aqui faço, e na dúvida, peço apuração no rigor da lei e, se possível, com uma auditoria externa, para não haver constrangimentos por parte dos envolvidos. As Atas das RCAs RCAS 1012, 1013 e 1014, não inseriram as minhas falas em razão da gravidade dos temas e denúncias, com alegações pífias ou mesmo que, sobre o pretexto de proteger a empresa da exposição de assuntos internos. É assim que se posiciona este Conselheiro de Administração.”

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h45, 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, 05 de junho de 2023.

Tarcila Peres Santos – Presidente

Luis Felipe Vidal Arellano - Conselheiro

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



Luis Felipe Vidal Arellano
Presidente de Conselho
Em 12/07/2023, às 17:46.



Benicio Alves Teixeira
Conselheiro(a) de Administração
Em 13/07/2023, às 11:40.



Marcelo Itiro Takano
Conselheiro(a) de Administração
Em 13/07/2023, às 19:01.



Denise Soares Ramos
Conselheiro(a) de Administração
Em 14/07/2023, às 14:59.



Alexsandro Peixe Campos
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/07/2023, às 15:56.



Daniel Eduardo Edelmuth
Conselheiro(a) de Administração
Em 18/10/2023, às 12:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086353465** e o código CRC **73DB6A44**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001141-2

SEI nº 086353465