

**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

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

**ATA DA 1019ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de agosto de 2023, às 16h00min, 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 03 de julho de 2023, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia.

PRESENCAS: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, **Sr. JOÃO CURY NETO**, conselheiro, **Sr. ALEXANDRE ARTUR PERRONI**, conselheiro, **Sr. BENICIO ALVES TEIXEIRA**, conselheiro, **Sr. DANIEL EDUARDO EDELMUTH**, conselheiro, **Sra. DENISE SOARES RAMOS**, conselheira, **Sr. MARCELLO ANTONIO D'ANGELO**, conselheiro, **Sr. MARCELO ITIRO TAKANO**, conselheiro, **Sr. REINALDO DE SOUZA ALGUZ**, 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: **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, **ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOSA**, Secretária de Governança Corporativa.

ORDEM DO DIA:**• ASSUNTOS INFORMATIVOS****I – PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

1. Apresentação do Projeto Estratégico – “SD-WAN (mudança de MPLS)”: apresentada por Maurício Hanashiro (Gerente - GIC).

II - DAF – ELIAS FARES HADI

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

• ASSUNTOS DELIBERATIVOS**III – GPA – FERNANDO GONÇALVES**

3. Aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria Interna: apresentada por Fernando Gonçalves (Gerente - GPA).

IV – DAO – CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

4. Alteração do Organograma PRODAM: apresentada por Carlos Roberto Ruas Junior (Diretor - DAO).

V – CA – LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

5. Aprovação da minuta da ata 1018ª Reunião do Conselho de Administração: apresentada por Luis Felipe Vidal Arellano (Conselheiro-Presidente).

6. Aprovação da proposta de agenda estratégica: apresentada por Luis Felipe Vidal Arellano (Conselheiro-Presidente).

7. Demais assuntos de interesse da Companhia: eleição do novo substituto do Presidente do Conselho de Administração.

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

• **PAUTAS INFORMATIVAS**

ITEM 1 – PRE – PROJETO ESTRATÉGICO (“SD-WAN – MUDANÇA DO MPLS”): o gerente Maurício Hanashiro apresentou inicialmente um breve relato sobre a evolução das telecomunicações da rede corporativa municipal, desde LPCD (Baixa velocidade) até a chegada da tecnologia SD-WAN que substituirá a atual (MPLS). Explicou, ainda, que SD-WAN é a tecnologia que permite conexão com mais de uma operadora e meios físicos diferentes de forma automatizada, inteligente e independente. E, demonstrou a vantajosidade na substituição do MPLS pelo SD-WAN, como por exemplo, a disponibilidade (redundância em todos os sites com duas operadoras, no mínimo), segurança (atualizada e disponível fim a fim), desempenho (ampliado com a oferta de banda larga), inovação (tecnologia que combina diferentes meios de acesso) e custo baixo. O Conselheiro Daniel deu voto de louvor e parabenizou a apresentação e a iniciativa em trazer a tecnologia SD-WAN para companhia. Ressaltou a importância que esse novo passo traz para potencializar os serviços prestados pela PRODAM.

ITEM 2 – DAF – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: O gerente Fernando apresentou a análise do Fluxo de Caixa Mensal realizado de janeiro a julho de 2023, além dos comentários das sobre as principais variações nas diversas rubricas, além das comparações com o exercício anterior, bem com, as projeções de agosto a dezembro de 2023, destacando que os dados são preenchidos no SADIN mensalmente, dentro do prazo estabelecido pelo DECAP. Informou sobre os recebimentos do presente exercício e a regularidade que se estabeleceu desde janeiro, 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). Neste sentido, destacou que houve o recebimento de alguns acordos celebrados, elevando o total recebido. Por fim, esclareceu as eventuais dúvidas sobre o material anteriormente enviado e instruído na pauta e disponível para consulta e análise na plataforma de governança.

• **PAUTA DELIBERATIVA**

ITEM 3 – GPA: foi solicitado antecipadamente a presença de um dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) para participar da pauta referente ao Plano de Trabalho da Auditoria Interna, uma vez que o Comitê é órgão de apoio do Conselho de Administração e, também, emitiu parecer favorável sobre o referido Plano de Trabalho. Porém, diante da ausência de participação de um dos membros do CAE, os Conselheiros de Administração decidiram que a pauta fosse tratada como informativa e apresentada novamente no mês seguinte. De qualquer forma, o gerente Fernando fez uma breve introdução do seu currículo e passou a apresentar o Plano de Trabalho da Auditoria Interna. Explicou que para a realização do referido plano foram considerados os objetivos estratégicos da empresa, bem como informações fornecidas pelas áreas e relatórios do Tribunal de Contas do Município. Apontou que o trabalho da área contemplará gestão de contratos de receita e despesa, sistema ERP Protheus (Sistemas Internos), serviços e recursos de infraestrutura, segurança da informação e folha de pagamento.

O Conselheiro Arellano questionou sobre a auditoria da área de compras, tendo em vista o objeto fim da companhia. Contudo, o gerente informou que devido a mudança de gestor da área de compras foi aceito o pedido de dilação de prazo para análise do relatório da auditoria realizada na área em 2022. Já o Conselheiro Benicio iniciou sua fala dizendo que vem sendo crítico a Governança da Prodam, não só em razão do aparelhamento do setor, mas também desatenta na gestão de riscos, perguntou ainda se o número de membros na equipe era suficiente para demanda, e citou da necessidade de uma verba própria para o setor de auditoria, quando necessário para contratação de alguma

empresa externa no auxílio e apuração de eventuais denúncias. O gerente explicou que o número é aquém, mas que ele tem conhecimento que existe uma ordem de prioridades e que considerando os objetivos da organização faz mais sentido fortalecer primeiro as áreas operacionais e áreas de conformidade e gestão de riscos e controle interno. No final, ressaltou a importância em desenvolver de forma efetiva a cultura de governança corporativa, com foco em conformidade, riscos e controle interno na empresa. **A matéria será apresentada novamente na reunião de setembro, devendo necessariamente contar com a presença de representante do CAE.**

ITEM 4 – DAO: O Diretor Carlos Roberto apresentou o novo organograma da empresa e deu ênfase as principais alterações. Explicou que a Diretoria Jurídica deixa de existir na forma como se encontra hoje e passa a se tornar uma gerência da Presidência, assim como o atual núcleo de negócios que passará a ser uma Diretoria. Destacou a estrutura nova do corpo da Diretoria Executiva, que terá a seguinte forma: Diretoria de Relacionamento e Inteligência de Mercado, Diretoria de Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas, Diretoria de Infraestrutura e Operações, Diretoria de Administração de Finanças e Diretoria de Participação. Por fim, fez um breve relato de todo o trabalho efetuado em conjunto com a FESP e demonstrou a nova estrutura organizacional da PRODAM que será de 05 diretorias, 30 gerências e 77 coordenadorias de núcleo. O Conselheiro Arellano questionou o que será feito para que seja mantida a independência técnica da área jurídica, em linha com a determinação do COGEAI/JOF, sendo então explicado pelo Diretor-Presidente que, no momento, está em análise a elaboração de um regimento interno, por meio do qual seria assegurada tal independência, eventualmente estabelecendo-se um prazo de mandato para o responsável pela área jurídica. A matéria foi deliberada e **aprovada por maioria**. O Conselheiro Benicio se absteve de votar.

ITEM 5 – CA: minuta da 1018ª Reunião do Conselho de Administração foi **aprovada por unanimidade em reunião**.

ITEM 6 – CA: O Conselheiro-Presidente apresentou os assuntos e prazos constantes da Agenda Estratégica e o tema de “Divulgação de Informações e Porta Vozes” foi alterado para ser deliberado em novembro e “Gestão de Pessoas - Concursos” em outubro, item alterado a pedido do Conselheiro Benício, frente a sua preocupação, conforme já manifestação em Atas anteriores. A matéria foi deliberada e **aprovada por unanimidade**.

ITEM 7 – CA: o Presidente-Conselheiro iniciou o procedimento de eleição para o cargo de substituto do Presidente do Conselho de Administração e a Conselheiro Denise Soares Ramos foi eleita por unanimidade do Colegiado.

Por fim, no tocante a demais assuntos de interesse da Companhia, o Conselheiro Benicio pediu a palavra e disse ter dois assuntos para serem tratados. Informou que compareceu ao Ministério Público Estadual para se inteirar mais sobre um antigo TAC de 2015 feito entre a instituição e a PRODAM sobre os cargos comissionados, uma vez que a Diretoria Executiva atual não teria esclarecido suas dúvidas sobre a composição desses cargos. E, o Promotor de Justiça Pedro Ferreira Leite teria requisitado que ele voltasse em 60 (sessenta) para entregar material constando um levantamento atualizado e detalhado dos funcionários não concursados que estejam ocupando cargos em comissão, e suas respectivas atividades e lotação. Informou ainda que, ao final da reunião estaria repassando ao conhecimento de todos os Conselheiros e a Secretaria de Governança não somente este Termo de Declarações, assinado na ocasião, como também, o próprio e-mail encaminhado antecipadamente sobre o referido tema, ao presidente do Conselho de Administração. O segundo item tratou sobre a ANCITI (atualmente o Presidente da Associação é o Presidente-Diretor Johann). O Conselheiro Benicio disse que na RCA 1012ª de 09 de janeiro 01 de 2023, ele perguntou ao presidente Johann sobre a ANCITI, entretanto, por razões que o Conselheiro atribui a intenção de censurá-lo, por parte da Secretaria de Governança, não houve o registro na referida Ata. Informou que na ocasião, esteve buscando documentos que demonstrassem essa “parceria” entre a Prodram e Anciti, entretanto, nada encontrou, e não obteve retorno pela Diretoria Executiva. Questionou o pagamento feito pela PRODAM no valor aproximado de R\$50.000,00 com despesas realizadas com a compra de agendas, canetas e brindes, para entrega em evento da ANCITI, e, agora o que também tem lhe incomodado e, segundo o Conselheiro, a vários outros empregados é o fato de a PRODAM patrocinar diversos eventos, viagens e hospedagens em que a ANCITI participa, o que talvez se explicaria em razão de que Prodram passou a ser associada com despesas mensais de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, em tese, vê essa questão como conflito de interesse e pontua que gostaria de saber mais sobre a relação que a PRODAM tem com a ANCITI no que tange todas as despesas já efetuadas, documentos a respeito dessa relação comercial e Ata da reunião

de diretoria onde foi tratado essa parceria e, se há algum ganho de imagem ou financeiro para PRODAM, que seja demonstrado.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às h, 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, 11 de julho de 2023.

Luis Felipe Vidal Arellano – Presidente-Conselheiro

Alexsandro Peixe Campos - Conselheiro

Benício Alves Teixeira - Conselheiro

Daniel Eduardo Edelmuth – Conselheiro

Denise Soares Ramos - Conselheira

João Cury Neto – Conselheiro

Marcello Antonio D'Angelo - Conselheiro

Marcelo Itiro Takano – Conselheiro

Reinaldo de Souza Alguz - Conselheiro

Ana Lúcia Macéa Ortigosa – Secretária de Governança Corporativa



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 04/10/2023, às 14:03.



Alexsandro Peixe Campos
Conselheiro(a) de Administração
Em 05/10/2023, às 08:10.



Benicio Alves Teixeira
Conselheiro(a) de Administração
Em 09/10/2023, às 15:44.



Denise Soares Ramos
Conselheiro(a) de Administração
Em 09/10/2023, às 19:31.



João Cury Neto
Conselheiro(a) de Administração
Em 10/10/2023, às 17:17.



Marcelo Itiro Takano
Conselheiro(a) de Administração
Em 17/10/2023, às 14:39.



Reinaldo de Souza Alguz
Conselheiro(a) de Administração
Em 30/11/2023, às 16:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **090822726** e o código CRC **9AF2E5B3**.
