

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CNPJ 43.076.702/0001-61 | NIRE 35300036824
Rua Líbero Badaró, 425 - Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

EXTRATO DA ATA DA 1006ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP S/A

DATA, HORA E LOCAL: Em 11 de julho de 2022, às 16 horas, por vídeo conferência, por meio da ferramenta Microsoft Teams, em vista da IN 005/2020 - Medidas de enfrentamento ao CORONAVÍRUS. CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração, datado de 07 de julho de 2022, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia. PRESENCAS: Conselheiro Presidente ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA, os Conselheiros ALESSANDRA BER, ALEXANDRE ARTUR PERRONI, ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS, BENÍCIO ALVES TEIXEIRA, DANIEL EDELMUTH, FLAVIO BARBARULO BORGHESINI, MARCELO ITIRO TAKANO, TARCILA PERES SANTOS e ainda, JOHANN NOGUEIRA DANTAS, Diretor-Presidente (PRE), acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor de Administração e Finanças (DAF) e Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU), e CAROLINA MAGNANI HIROMOTO, Assessora da PRE. AUSÊNCIA: Não houve. MESA: ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA, Presidente e MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES; Secretário. ORDEM DO DIA: I - ASSUNTOS INFORMATIVOS: DAF - JOHANN NOGUEIRA DANTAS: 1. Evolução Financeira: Convidado: Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (DAF/GFP). 2. Informações sobre o Relatório de Revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias da PRODAM - 1º Trimestre/2022 (findo em 31 de março de 2022) e Relatório Circunstancial de Análise dos Riscos Identificados e Deficiências de Controles Internos e Procedimentos Contábeis elaborado pela Sacho Auditores Independentes. Convidado: Marco Antonio Fernandes, Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas (DAF/GFA). PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS. 3. Apresentação dos Projetos Estratégicos: a) Dark Kitchen na Empresa fácil: Convidado: Eduardo Amaro Bueno, Gerência de pesquisa, desenvolvimento e inovação (DAO/GAD). b) GeoAmbiental: Convidado: André Santana Meireles, Gerência de Geoprocessamento (DAO/GAG). II - ASSUNTOS DELIBERATIVOS: CA - ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA: 4. Alteração na composição dos Membros da Diretoria Executiva da PRODAM: i. Eleição do Sr. ELIAS FARES HADI, brasileiro, casado, relações internacionais, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.049. 629-2, inscrito no CPF/MF nº 094.438.328-95, residente na Avenida Giovanni Gronchi, 4720 AP.122 - Morumbi, São Paulo SP, CEP 05724-002 para assumir o cargo como Diretor de Administração e Finanças (DAF), a partir de 11/07/2022, diante da análise do Comitê de Elegibilidade e considerando que os documentos foram analisados pelo Conselho Municipal de Administração Pública - COMAP obtendo manifestação favorável na 26ª Reunião Ordinária de 01/07/2022, Ata publicada no DOC de 02/07/2022. SEI 7010.2022/0006886-8. ii. Substituição do Sr. JOHANN NOGUEIRA DANTAS, cessando as atribuições do cargo supracitado (DAF), onde exercia interinamente e cumulativamente, mantendo as atribuições como Diretor-Presidente e, acumulando interinamente e cumulativamente, as atribuições como Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU). 5. Análise e deliberação acerca da denúncia do Distrato do Contrato 05/2018 entre a PRODAM e SMUL, após os esclarecimentos dos ex-diretores no Comitê de Conduta e Integridade da PRODAM, conforme encaminhamento ocorrido na 1003ª Reunião do Conselho de Administração de 02/05/2022. SEI 7010.2021/0013423-0. DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS: 6. Análise e deliberação visando aprovação da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (versão 2.0). SEI 7010.2022/0003855-1 (*) Tema aprovado na 2101ª Reunião de Diretoria de 04/05/2022. Convidadas: Diva Aparecida Stippe e Raquel Maria Sebastião de Moraes, Gerência de Conformidade (DJU/GJO). 7. Análise e deliberação visando aprovação da Política Anticorrupção (versão 1.0). SEI 7010.2021/0012961-0 (*) Tema aprovado na 2111ª Reunião de Diretoria de 08/06/2022. Convidadas: Diva Aparecida Stippe e Raquel Maria Sebastião de Moraes, Gerência de Conformidade (DJU/GJO). PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS: 8. Análise e deliberação visando a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Segurança da Informação e Integração em Plataforma única de solução de gestão de segurança de dados, em atendimento a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos, incluindo suporte técnico, garantia e manutenção de versões, operação assistida, serviços de instalação e configuração da solução, treinamento, integrações necessárias com soluções de terceiros para atender às demandas da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM. Prazo 24 (vinte e quatro) meses. Valor: vide Mapa de Cotação de Preços. SEI 7010.2022/0006190-1 (*) Tema aprovado na 2119ª Reunião de Diretoria de 06/07/2022. PRE/DAF - JOHANN NOGUEIRA DANTAS: 9. Análise e deliberação visando aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2023, em consonância ao estabelecido na legislação federal e municipal, além do estabelecido nas Portarias SF nº 18/2021 e SF nº 109/2022. Seguindo os levantamentos internos, projeções e estimativas, foi estabelecido o total previsto para receitas, despesas e investimentos nos aspectos de forma e estilo para aprovações internas e posterior encaminhamento à Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) para consolidação e posterior envio à Secretaria Municipal da Fazenda (SF) para formação da peça orçamentária da Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) e submissão da mesma à Câmara Municipal de São Paulo (CMSP) para aprovação. SEI 7010.2022/0007159-1 (*) Tema aprovado na 2120ª Reunião de Diretoria de 07/07/2022. Convidado: Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (DAF/GFP). CA - ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA: 10. Outros assuntos: a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração; b) Comunicados Gerais. Iniciando os trabalhos, o Presidente da mesa colocou em pauta os assuntos da Ordem do Dia: PRIMEIRO: O Sr. Fernando Josenias apresentou informações sobre a análise do Fluxo de Caixa Mensal realizado até junho de 2022 e Projeção Anual de julho a dezembro de 2022, comentou sobre as principais variações, destacando os impactos das despesas com pessoal, dada a assinatura e cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho de 2022 e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente encaminhado, ora instruído na pauta, estando disponível para consulta e análise da plataforma de governança. Os (as) conselheiros (as) tomaram ciência das informações, não havendo encaminhamento

específico, exceto que o tema seja retomado para próxima Reunião do Conselho de Administração do dia 11/08/2022 como pauta recorrente. SEGUNDO: O Sr. Marco Antonio apresentou informações acerca do acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa e informações sobre o Relatório de Revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias da PRODAM - 1º Trimestre/2022 (findo em 31 de março de 2022) elaborado pela Sacho Auditores Independentes. Comentou sobre os principais pontos do relatório e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, estando disponível para consulta e análise na plataforma de governança. Os (as) conselheiros (as) tomaram ciência das informações, não havendo encaminhamento específico, exceto que o tema seja retomado quando entregue o relatório do 2º Trimestre/2022 elaborado pela Auditoria Independente. TERCEIRO: Apresentação dos Projetos Estratégicos: a) O Sr. Eduardo apresentou informações acerca do projeto Dark Kitchen na Empresa Fácil, comentou sobre os principais aspectos, inclusive os efeitos do PL Executivo nº 362 de 25 de maio de 2022 e o Decreto Municipal nº 61.376 de 31 de maio de 2022, esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, estando disponível para consulta e análise na plataforma de governança; b) O Sr. André apresentou informações acerca do projeto GeoAmbiental, comentou sobre as principais funcionalidades e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, estando disponível para consulta e análise na plataforma de governança. Os (as) conselheiros (as) tomaram ciência dos projetos, não havendo encaminhamentos específicos. QUARTO: O Conselheiro Presidente Sr. André Tomiatto apresentou informações acerca da Alteração na composição dos Membros da Diretoria Executiva da PRODAM: i. Eleição do Sr. ELIAS FARES HADI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.049. 629-2, inscrito no CPF/MF nº 094.438.328-95, domiciliado na Rua Líbero Badaró, 425, 1º andar, Edifício Grande São Paulo, Centro, São Paulo, SP, CEP 01009-905, para assumir o cargo como Diretor de Administração e Finanças (DAF), a partir de 11/07/2022, diante da análise do Comitê de Elegibilidade e considerando que os documentos foram analisados pelo Conselho Municipal de Administração Pública - COMAP obtendo manifestação favorável na 26ª Reunião Ordinária de 01/07/2022, Ata publicada no DOC de 02/07/2022. SEI 7010.2022/0006886-8; ii. Substituição do Sr. JOHANN NOGUEIRA DANTAS, cessando nesta oportunidade as atribuições do cargo supracitado (DAF), onde exercia interinamente e cumulativamente, mantendo as atribuições como Diretor-Presidente e, acumulando interinamente e cumulativamente, as atribuições como Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU). Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi deliberada para votação, sendo aprovada por maioria. QUINTO: O Conselheiro Presidente Sr. André Tomiatto apresentou informações com os termos das oitivas dos ex-diretores ouvidos pelo Comitê de Conduta e Integridade da PRODAM. Informou que foi enviado nesta data (11/07/2022) um e-mail aos demais conselheiros com o link na íntegra do processo de contratação/distrato da ferramenta de licenciamento desenvolvida pela PRODAM disponibilizada pela Secretaria, acerca da denúncia objeto desta pauta. Aproveitou também para apresentar um breve resumo dos acontecimentos e abriu a palavras para as considerações dos demais presentes na reunião. O Presidente Tomiatto finalizou apresentando posicionamento com recomendação de voto pelo arquivamento do processo da denúncia do Distrato do Contrato 05/2018 entre a PRODAM e SMUL, e assim a Diretoria deverá manter todas as medidas necessárias ao aprimoramento dos controles internos para que os apontamentos da auditoria não mais ocorram da forma apurada. Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi deliberada para votação, sendo aprovado por unanimidade. SEXTO: A Sra. Raquel apresentou informações visando aprovação da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (versão 2.0). SEI 7010.2022/0003855-1. Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi deliberada para votação, sendo aprovada por unanimidade. SÉTIMO: A Sra. Raquel apresentou informações visando aprovação da Política Anticorrupção (versão 1.0). SEI 7010.2021/0012961-0. Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi deliberada para votação, sendo aprovada por unanimidade. OITAVO: O Diretor-Presidente Sr. Johann apresentou informações visando a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Segurança da Informação e Integração em Plataforma única de solução de gestão de segurança de dados, em atendimento a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi deliberada para votação, sendo aprovada por unanimidade. NONO: O Sr. Fernando Josenias apresentou informações visando aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2023, em consonância ao estabelecido na legislação federal e municipal, além do estabelecido nas Portarias SF nº 18/2021 e SF nº 109/2022. Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi deliberada para votação, sendo aprovada por unanimidade. DÉCIMO: a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração: O Conselheiro Presidente Sr. André Tomiatto informou que todas as Atas das Reuniões do Conselho de Administração estão assinadas, finalizadas e disponíveis para consulta no SEI, sendo atualizadas no SADIN e no Portal da Transparência; b) Comunicados Gerais: Não houve. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 19h33min, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e por mim, Márcio Rodrigues Pereira Mendes, que secretariei. São Paulo, 11 de julho de 2022. AA) André Tomiatto de Oliveira, Presidente do Conselho; Conselheiros: Alessandra Ber, Alexandre Artur Perroni, Benicio Alves Teixeira, Marcelo Itiro Takano, Flavio Barbarulo Borgheresi, Alexsandro Peixe Campos; Tarcila Peres Santos; Daniel Edelmuth e Mário Rodrigues Pereira Mendes, secretário designado. Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata, lavrada em livro próprio, conforme estipulado no art. 130, caput, da Lei 6.404/76. André Tomiatto de Oliveira, Presidente do Conselho e Mário Rodrigues Pereira Mendes, secretário. CERTIDÃO: Certifico que o documento original foi registrado sob o número e data estampados mecanicamente, JUCESP - Registro sob o nº 438.892/22-7, em 25/08/2022, Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.

