

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP S/A

CNPJ nº 43.076.702/0001-61 - NIRE MATRIZ nº 35300036824

EXTRATO DA ATA DA 1012ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP S/A

DATA, HORA E LOCAL: Em 09 de janeiro de 2023, às 16 horas, por video 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 06 de janeiro de 2023, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia. **PRESENÇAS:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, Sr. ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA, Conselheiro Presidente, Sr. ALEXANDRE ARTUR PERRONI, conselheiro, Sr. ALEXANDRO PEIXE CAMPOS, conselheiro, Sr. BENÍCIO ALVES TEIXEIRA, conselheiro, Sr. DANIEL EDUARDO EDELMUTH, conselheiro, Sra. DENISE SOARES RAMOS, conselheira, Sr. FLAVIO BARBARULO BORGHESI, conselheiro, Sr. MARCELO ITIRO TAKANO, conselheiro, Sra. TARCILA PERES SANTOS, conselheira e ainda, JOHANN NOGUEIRA DANTAS, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJK) e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT) e CAROLINA MAGNANI HIROMOTO, Assessora da Presidência (PRE). **COMPOSIÇÃO DA MESA:** ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA, Presidente, ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOSA, Secretária de Governança Corporativa. **ORDEM DO DIA:** **ASSUNTOS INFORMATIVOS - I - PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1. Apresentação do Projeto Estratégico - Inscrição e Sorteio para novos alvarás de taxi:** apresentada por Aparecido Trindade de Melo (Gerente - GDO-2). II - DAF - ELIAS FARES HADI. **2. Informações Financeiras:** apresentada por Fernando J. V. do Nascimento (Gerente - GFP); 3. **Ciência do Relatório de Acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional de 2021 emitido pelo Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município de São Paulo (DECAP), aprovado pelo COGEAI na reunião de 04 de outubro de 2022. Processo SEI 7010.2022/0013861-0:** apresentada por Fernando J. V. do Nascimento (Gerente GFP); **PAUTAS DELIBERATIVAS:** III - DAF - ELIAS FARES HADI. 4. **Análise e deliberação da Proposta do Programa de Demissão Voluntária (PDV). Processo SEI 7010.2022/0011824-5.** (*) Tema aprovado na 2151ª Reunião de Diretoria de 24.11.22.: apresentada por Lucia Cristina Freire de Almeida (Gerente - GFH) e Fabiana de Brito (Coordenadora - GFH). IV - DIT - JOHANN NOGUEIRA DANTAS. 5. **Análise e deliberação da abertura do procedimento licitatório para Locação de solução de segurança composta de Firewall Appliance incluindo sistema de segurança do tipo IPS, Gateway Anti-Malware, Filtro de Conteúdo, Controle de Aplicação, licenças e demais serviços previstos no Termo de Referência, pelo período de 36 meses, pelo valor estimado de R\$ 7.981.764,24. Processo SEI 7010.2022/0007355-1:** apresentada por Wagner Kanagusuko (Gerente - GIT). V - PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS. 6. **Ratificação da Renúncia do Diretor ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO, titular da Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO) e interino da Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO):** apresentada por Johann Nogueira Dantas (Diretor-Presidente). 7. **Designação do Diretor-Presidente JOHANN NOGUEIRA DANTAS para cumular interinamente o expediente da Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO):** apresentada por Johann Nogueira Dantas (Diretor-Presidente). 8. **Eleição do Sr. CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR para assumir a Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO). Processo SEI 7010.2022/0013703-7:** apresentada por Johann Nogueira Dantas (Diretor-Presidente). 9. **Eleição do Sr. MATEUS DIAS MARÇAL para assumir a Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), com a devida cessação da designação do Diretor-Presidente para responder interinamente pela DIT. Processo SEI 7010.2022/0013708-8:** apresentada por Johann Nogueira Dantas (Diretor-Presidente). **OUTROS ASSUNTOS:** V - CA - ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA. 10. a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração; b) Acompanhamentos das Atas dos demais colegiados (Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria Executiva), disponíveis no portal da PRODAM na internet: https://portal.prodam.sp.gov.br/participacao_social/conselhos-e-orgoes-colegiados-2/ c) Encaminhamento da Declaração Ficha Limpa, para preenchimento dos membros do Conselho, com prazo de entrega até o dia 31/01/2023, nos termos do §3º do artigo 3º do Decreto Municipal nº 53.177, de 4 de junho de 2012. Iniciando os trabalhos, o Presidente da mesa colocou em pauta os assuntos da **ORDEM DO DIA:** **INFORMATIVOS: Item 1 - PRE - Projeto Estratégico (Inscrição e Sorteio para novos alvarás de taxi):** O Sr. Trindade apresentou todos os elementos que demonstram a necessidade da implantação da inscrição e sorteio para novos alvarás de taxi, visando dificultar ou até mesmo minimizar inscrições fraudulentas. **Item 2 - DAF - Informações Financeiras:** O Sr. Fernando apresentou a análise do Fluxo de Caixa Mensal realizado de janeiro a dezembro de 2022 e faturas a receber, especificada por cada cliente, desde 2008 a 2022. Informou, ainda, que os dados são preenchidos no SADIN todo mês, obedecendo o período estipulado pelo DECAP. Além dos comentários sobre as principais variações nas rubricas, destacou as ações e os recebimentos do DEAs. **Item 3 - DAF - Ciência do Relatório de Acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional de 2021 emitido pelo Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município de São Paulo (DECAP), aprovado pelo COGEAI na reunião de 04 de outubro de 2022. Processo SEI 7010.2022/0013861-0:** o Sr. Fernando apresentou o relatório de Acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional de 2021 que resultou nas metas econômicas atingidas (geração de caixa, meta de desembolso e meta do quantitativo) e meta pessoal atingida (ao final do ano a PRODAM apresentou quantitativo ajustado de 846 frente a meta 875; quanto a despesa de pessoal apresentou R\$ 200.303 mil, frente a meta de R\$ 201.239 mil). Já o plano de investimentos (a PRODAM alcançou 4 dos 11 itens do plano de investimentos e dos 7 não alcançados, 3 tiveram desempenho acima de 89%), produtos (a PRODAM alcançou 6 dos 16 produtos para 2021) e indicadores (a PRODAM alcançou 2 indicadores de 5, sendo um prejudicado por não ter havido avaliação de satisfação do cliente) o resultado foi não satisfatório. Por fim, os **Conselheiros tomaram ciência do referido relatório.** **DELIBERATIVOS: Item 4 - DAF:** As Sras. Lucia Cristina e Fabiana apresentaram tema aprovado na 2151ª Reunião de Diretoria em 24/11/2022, referente a proposta de Programa de Demissão Voluntária (PDV) e Gestão de Conhecimento. O Sr. Johann esclareceu que para levar o referido tema a deliberação nos colegiados foi elaborado um levantamento completo sobre os quadros de funcionários da empresa, os que aguardam o Programa de Demissão Voluntária e de que forma a passagem de conhecimento será feita com mais êxito. Contudo, destacou que, desde o início, a vontade da empresa era apresentar um projeto casado (PDV + gestão de conhecimento + concurso público), mas por indicação da Prefeitura, o tema concurso público deve ser retirado, no momento. A matéria foi discutida e **aprovada por maioria** dos Conselheiros. **Item 5 - DIT:** O Sr. Wagner apresentou elementos robustos para justificar a necessidade de abertura do procedimento licitatório para Locação de Solução de Segurança composta de Firewall Appliance, incluindo sistema de segurança tipo IPS, Gateway Anti-Malware, Filtro de Conteúdo, Controle de Aplicação, Licenças e demais serviços previstos no Termo de Referência, pelo período de 36 meses e valor estimado de R\$ 7.981.754,24. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade** dos Conselheiros. **Item 6 - PRE:** o Sr. Johann apresentou a **Carta de Renúncia**, a partir de 04/01/2023, do Diretor ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO, titular da Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO) e interino da Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO) para ratificação. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade** dos Conselheiros. **Item 7 - DAF:** o Sr. Johann apresentou o pedido de designação dele para cumular interinamente o expediente da Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), a partir de 16/01/2023. A matéria foi discutida e **aprovada por unanimidade** dos Conselheiros. **Item 8 e 9 - PRE:** o Sr. Johann apresentou as seguintes propostas aos Srs. Conselheiros: Eleição do Sr. CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR, para assumir a **Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO)**, a partir de 16/01/2023. Eleição do Sr. MATEUS DIAS MARÇAL, para assumir a **Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT)**, a partir de 16/01/2023. **Cessação da designação do Diretor-Presidente JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, como responsável interino pela Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), a partir de 16/01/2023. A matéria foi discutida e **aprovada pela maioria dos Conselheiros, com voto contrário do Conselheiro Benício Alves Teixeira, para: Eleger o Sr. CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR**, brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador da Cédula de Identidade RG nº.30. XXX.XXX-9, inscrito no CPF/MF nº. 216.XXX.XXX-11, domiciliado XXX XXX XXX XXX São Paulo/SP, CEP XXX XXX para assumir a **Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO)**, a partir de 16/01/2023, com mandato até 29/04/2023; Eleger o Sr. MATEUS DIAS MARÇAL, brasileiro, casado, administrador de sistema de informação, portador da Cédula de Identidade RG nº.22.XXX.XXX-4, inscrito no CPF/MF nº.126.XXX.XXX-90, domiciliado na XXX XXX XXX XXX São Paulo/SP, CEP XXX XXX, para assumir a **Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT)**, a partir de 16/01/2023, com mandato até 29/04/2023; **Cessar a designação do Diretor-Presidente JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, como responsável interino pela Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), a partir de 16/01/2023. Os documentos comprobatórios referentes ao processo eleitoral dos respectivos indicados, constam nos Processos SEI nº 7010.2022/0013703-7 e 7010.2022/001308-8, bem como foram analisados e aprovados pelo Comitê de Elegibilidade da PRODAM e pelo Conselho Municipal de Administração Pública - COMAP, conforme manifestação favorável na 48ª Reunião Ordinária de 23/12/2022, Ata publicada no DOC de 24/12/2022. **Item 10 - OUTROS ASSUNTOS:** a) e b): Os Conselheiros foram notificados que as Atas das Reuniões do Conselho de Administração e dos demais colegiados estão disponíveis no Portal da PRODAM na internet. c) O Presidente informou que o prazo para encaminhamento da Ficha Limpa encerra em 31.01.23. Ao final dos assuntos deliberativos foi ofertada a palavra aos presentes: O Presidente do Conselho, Sr. André Tomiato, primeiramente pediu atenção para o Treinamento online de Governança Corporativa que já está na segunda aula. E, depois contextualizou sobre a mudança de subordinação da PRODAM, conforme Decreto nº 62.143, de 4 de janeiro de 2023. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h20min, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conformidade, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e por mim, Ana Lúcia Macéa Ortigosa, que secretariei. São Paulo, 09 de janeiro de 2023. Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata, lavrada em livro próprio, conforme estipulado no art. 130, caput, da Lei 6.404/76. AA) André Tomiato de Oliveira, Presidente do Conselho; Conselheiros(as): Alexandre Artur Perroni, Alessandro Peixe Campos; Benicio Alves Teixeira, Daniel Eduardo Edelmut, Denise Soares Ramos, Flavio Barbarulo Borgheresi, Marcelo Itiro Takano, Tarcila Peres Santos; Daniel Edelmut e Ana Lúcia Macéa Ortigosa, Secretária de Governança Corporativa. **CERTIDÃO:** Certifico que o documento original foi registrado sob o número e data estampados mecanicamente, JUCESP - Registro sob o nº 123.137/23-8, em 28/03/2023, Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.

