



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

Governança Corporativa

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 2135ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 10 horas do dia 09 de setembro de 2022, reuniu-se a Diretoria da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP** por vídeo conferência (modo digital), através da Plataforma *Microsoft Teams*, em vista da pandemia do CORONAVÍRUS.

CONVOCAÇÃO Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 05 de setembro de 2022.

PRESENTES: **JOHANN NOGUEIRA DANTAS** Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU) e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), **ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO** Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO), **ELIAS FARES HADI** Diretor de Administração e Finanças (DAF) e **LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA** Diretor de Participação (DIPAR).

CONVIDADOS: **ANA LUCIA MACEA ORTIGOSA**, **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO** e **CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**, Assessores da Presidência (PRE).

AUSÊNCIA: Não houve.

MESA: **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Presidente; **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES**, Secretário.

ORDEM DO DIA:

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

I - DAF - ELIAS FARES HADI

1. Situação Geral das Contas

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

II - DIT - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Análise e deliberação visando a aprovação de abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos dispositivos integrantes da infraestrutura de solução de WIFI, contemplando atualização de hardware, licenças, firmwares e suporte técnico “On Site”. Prazo 36 (trinta e seis) meses. Valor: vide Mapa de Cotação de Preços. SEI 7010.2021/0013633-0

Convidado: Mauricio Hanashiro, Gerência de Telecomunicações (DIT/GIC)

III - PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. Análise e deliberação visando aprovar e ratificar o processo de contratação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP I CONTRATO CO-11.08/2022*, cujo objetivo é o desenvolvimento de estudos e pesquisas para adequação, atualização e revisão do planejamento estratégico, dos modelos organizacionais, de gestão e de ação da PRODAM, diante da r. manifestação do Conselho Fiscal ocorrida na 643ª Reunião do Conselho Fiscal de 31/08/2022, na qual recomenda que a presente contratação seja submetida a reanálise desta Diretoria para reconsideração desta decisão, por observar a falta de aderência do objeto social da contratada FESPSP e o objeto definido pela PRODAM para contratação. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 2.555.600,00. SEI 7010.2022/0005640-1**

(*) Tema aprovado por unanimidade na 2128ª Reunião de Diretoria de 03/08/2022.

() Ata em fase de revisão e posterior assinatura pelos Conselheiros Fiscais.**

IV - DDO - ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO

4. Análise e deliberação visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-CMSP-220829-110 (versão 1.0) para Prestação dos Serviços de Sustentação de TIC à Câmara Municipal de São Paulo – CMSP. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 349.631,60. SEI 7010.2022/0008793-5

Convidados: Carlos Alberto Comar, Gerência Executiva de Negócios 2 (DDO/GEN-2) e Valdir Wilson Lamana, Coordenador do Núcleo de Negócios (DDO/NN)

V - DIPAR - LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA

5. Análise e deliberação visando aprovação do remanejamento dos saldos orçados disponíveis no CO-11.09/16 (e seus Termos Aditivos) firmado com a empresa GAMA SAÚDE LTDA. Valor R\$ 5.012.208,21. SEI 7010.2020/0000761-0

VI - DAF - ELIAS FARES HADI

6. Análise e deliberação visando aprovação da HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 08.002/2022 para Contratação de Sociedade Seguradora em Seguro de Vida em Grupo Compulsório, para Atendimento aos 851 empregados da PRODAM, junto a empresa UNIMED SEGURADORA S/A. Valor R\$ 899.908,32. Prazo 12 (doze) meses. SEI 7010.2022/0007696-8

Convidada: Solange Rodrigues Parra, Gerência de Compras e Contratações (DAF/GFC)

Iniciando os trabalhos, o Presidente colocou em pauta os assuntos da **ORDEM DO DIA:**

Item 1. Informativo. Tema adiado para Reunião de Diretoria do dia 28/09/2022.

Item 2. Deliberativo. O Sr. Mauricio Hanashiro apresentou informações visando aprovar a autorização de abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos dispositivos integrantes da infraestrutura de solução de WIFI, contemplando atualização de hardware, licenças, firmwares e suporte técnico "On Site". Prazo 36 (trinta e seis) meses. Valor: vide Mapa de Cotação de Preços. SEI 7010.2021/0013633-0. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[1]. Da mesma forma, houve entendimento desta Diretoria Executiva que o art. 16, inciso XVIII do Estatuto Social da PRODAM faz referência à necessidade de aprovação pelo Conselho de Administração para os casos de propostas financeiras relativas a investimentos, financiamentos e demais operações de crédito sempre que o valor for maior que R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), não sendo esse o caso.

Item 3. Deliberativo. O Diretor-Presidente Sr. Johann apresentou informações visando aprovar e ratificar o processo de contratação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP I CONTRATO CO-11.08/2022*, cujo objetivo é o desenvolvimento de estudos e pesquisas para adequação, atualização e revisão do planejamento estratégico, dos modelos organizacionais, de gestão e de ação da PRODAM, diante da r. manifestação do Conselho Fiscal ocorrida na **643ª Reunião do Conselho Fiscal de 31/08/2022****, na qual recomenda que a presente contratação seja submetida a reanálise desta diretoria para reconsideração desta decisão, por observar a falta de aderência do objeto social da contratada FESPSP e o objeto definido pela PRODAM para contratação. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 2.555.600,00. **SEI 7010.2022/0005640-1.** Desse modo, foram observadas as informações apresentadas na **manifestação**, emitida pelo Gestor do Contrato e Assessoria Jurídica da Presidência, conforme instruída nos autos, que permitem uma ampla abordagem dos diversos aspectos contidos no processo de contratação, onde se resta demonstrada a compatibilidade entre o objeto social da Instituição e os objetivos da presente contratação, com destaque para: **i.** os precedentes favoráveis acima citados do TCMSP; **ii.** a carteira de projetos e estudos desenvolvidos por meio de contratos executados na área do planejamento estratégico, em diversos órgãos da administração municipal, estadual, entre outros; **iii.** os cursos, de graduação na área de Administração e Pós-Graduação em Gestão Pública oferecidos pela FESPSP, bem como o seu respectivo corpo docente (currículos dos profissionais em anexo); **iv.** a consolidação de estrutura focada na condução dos estudos e projetos com tais características; **v.** a regularidade da contratação expressada na manifestação jurídica exarada no Parecer Jurídico nº 202/2022 no sentido favorável a continuidade do processo de contratação; **vi.** a vantajosidade demonstrada no mapa de cotação de preços. Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer óbice à contratação, nem tampouco algum fato que desabone a conduta da Instituição em questão, **motivo pelo qual recomenda-se pela manutenção do processo de contratação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP I CONTRATO CO-11.08/2022**Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade^[2].

Item 4. Deliberativo. O Sr. Comar apresentou informações visando aprovação da Proposta Técnica Comercial PC-CMSP-220829-110 (versão 1.0) para Prestação dos Serviços de Sustentação de TIC à Câmara Municipal de São Paulo – CMSP. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 349.631,60. SEI 7010.2022/0008793-5. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[3].

Item 5. Deliberativo. O Diretor Sr. Luciano apresentou informações visando aprovação do remanejamento dos saldos orçados disponíveis no CO-11.09/16 (e seus Termos Aditivos) firmado com a empresa GAMA SAÚDE LTDA. Valor R\$ 5.012.208,21. SEI 7010.2020/0000761-0. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[4].

Item 6. Deliberativo. A Sra. Solange apresentou informações visando aprovação da HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 08.002/2022 para Contratação de Sociedade Seguradora em Seguro de Vida em Grupo Compulsório, para Atendimento aos 851 empregados da PRODAM junto a empresa UNIMED SEGURADORA S/A. Valor R\$ 899.908,32. Prazo 12 (doze) meses. SEI 7010.2022/0007696-8. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada em deliberação, sendo aprovada por unanimidade**^[5].

Ao final dos assuntos deliberativos foi ofertada a palavra aos presentes:

1. O Diretor Sr. Luciano apresentou informações acerca da migração do atual Plano de Saúde (GAMA SAÚDE), ressaltou ainda, que entre os dias 12 e 16/09/2022 serão promovidas Palestras de Implantação (online) e Plantão de Dúvidas (presenciais) aos empregados da PRODAM com a empresa UNIMED SEGUROS, vencedora do pregão eletrônico referente à prestação de serviços do novo Plano de Saúde.

2. O Diretor-Presidente Sr. Johann comentou acerca da necessidade de prosseguir com o processo licitatório para contratação do apoio técnico da Fábrica de Software. O Diretor Sr. Antonio Celso comentou que o processo esta fase de conclusão.

3. O Secretário Márcio informou que a **próxima Reunião de Diretoria** foi alterada do dia 14/09/2022 para o **dia 16/09/2022 (sexta-feira), às 14h30.**

ENCERRAMENTO E LAVRATURA Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 11h29min, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Diretores presentes e por mim, Márcio Rodrigues Pereira Mendes, que secretariei. São Paulo, 09 de setembro de 2022.

Johann Nogueira Dantas – Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor Jurídico e Governança Corporativa e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho – Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas, acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional

Elias Fares Hadi – Diretor de Administração e Finanças

Luciano de Azevedo Farias Ferreira – Diretor de Participação

Márcio Rodrigues Pereira Mendes – Secretário

[1] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/939766>

[2] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/939766>

[3] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/939766>

[4] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/939766>

[5] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link: <https://www.atlasgov.com/meeting/details/939766>



Elias Fares Hadi
Diretor(a)
Em 30/09/2022, às 09:48.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 01/10/2022, às 10:19.



Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho
Diretor(a)
Em 03/10/2022, às 14:05.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 03/10/2022, às 21:03.



Marcio Rodrigues Pereira Mendes
Assessor(a)
Em 04/10/2022, às 15:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **071410699** e o código CRC **2340E01E**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 071410699