



# 1006ª Reunião do Conselho de Administração - PRODAM

BLUEBOOK

Mobile meeting

● Prodram SP - CA

Segunda-  
feira  
JUL

11

2022

🕒 16:00 ~ 19:15

📍 Via Plataforma Teams

**Proprietários:** Igor Estagiário; Márcio R. P. Mendes;  
Sara Andrade da Silva;

**Participantes:** Alessandra Ber; Alexandre Artur Perroni;  
Alexsandro Peixe Campos; Andre Tomiatto de Oliveira -  
Presidente do Conselho; Antônio Celso de Paula  
Albuquerque Filho; Benicio Alves Teixeira; Carolina  
Magnani Hiromoto; Daniel Eduardo Edelmuth; Flavio  
Barbarulo Borgheresi; Johann Nogueira Dantas; Marcelo  
Itiro Takano; Márcio R. P. Mendes; Tarcila Peres Santos;

## Pauta



Johann Nogueira  
Dantas

16:00 ~ 16:15  
15 minutos

### I - ASSUNTOS INFORMATIVOS

#### DAF – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

##### 1. Evolução Financeira

**Convidado da pauta:** Fernando Josenias Vieira do Nascimento;

📄 2022.07.11 - Apresentação da GFP ao Conselho de Administração -  
Informações Financeiras.pdf

Página  
**6**



Johann Nogueira  
Dantas

16:15 ~ 16:30  
15 minutos

##### 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 da pauta:** Marco Antonio Fernandes;

📄 2022.07.11 - Apresentação do CA - CONTROLES INTERNOS - 2022 -  
SACHO.pptx

📄 RRI - 1o Tri 2022 PRODAM.pdf

📄 Caderno RRI - DCs e NE 1º TRIM-2022.pdf

Página  
**15**

**23**

**25**



Johann Nogueira  
Dantas

16:30 ~ 16:45  
15 minutos

#### PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

##### 3. Apresentação dos Projetos Estratégicos:

###### a) Dark Kitchens no Empreenda Fácil

**Convidado da pauta:** Eduardo Amaro Bueno ;

📄 EF - DK.pptx

Página  
**44**

1/271

<p>16:45 ~ 17:00 15 minutos</p>	 <b>Johann Nogueira Dantas</b>	<p><b>b) GeoAmbiental</b>  <b>Convidado da pauta:</b> André Santana Meireles ;</p> <p> geoambiental_apresentacao_CA_PRODAM.pdf</p>	<p>Página <b>52</b></p>
<p>17:00 ~ 17:15 15 minutos</p>	 <b>Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho</b>	<p><b>II – ASSUNTOS DELIBERATIVOS</b></p> <p><b>CA - ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA</b></p> <p><b>4. Alteração na composição dos Membros da Diretoria Executiva da PRODAM:</b></p> <p><b>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, domiciliado na Rua Libero 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.</b></p> <p> C.V._Elias_Hadi__1_.pdf   Encaminhamento PRE.pdf   Encaminhamento SGM.pdf   Encaminhamento SGM GAB EP.pdf</p>	<p>Página <b>66</b> <b>69</b> <b>71</b> <b>72</b></p>
<p>17:15 ~ 17:30 15 minutos</p>	 <b>Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho</b>	<p><b>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).</b></p>	
<p>17:30 ~ 18:00 30 minutos</p>	 <b>Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho</b>	<p><b>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.</b></p>	<p>Página <b>75</b> <b>79</b></p>
<p>18:00 ~ 18:15 15 minutos</p>	 <b>Johann Nogueira Dantas</b>	<p><b>DJU – JOHANN NOGUEIRA DANTAS</b></p> <p><b>6. Análise e deliberação visando aprovação da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (versão 2.0). SEI 7010.2022/0003855-1.</b></p> <p><b>(* Tema aprovado na 2101ª Reunião de Diretoria de 04/05/2022.</b></p> <p><b>Convidado da pauta:</b> Raquel Maria Sebastião de Moraes; Diva Aparecida Stippe;</p> <p> GCO_PO_006_V2___POLITICA_DE_TRANSACOES_COM_PARTES_RELACION,   Apresentacao_Politica_TPR_CA_de_para.pptx   Ata 2101 Reunião de Diretoria de 04 05 2022.pdf</p>	<p>2/271</p> <p>Página <b>121</b> <b>133</b> <b>152</b></p>



18:15 ~ 18:30  
15 minutos

Johann Nogueira  
Dantas

**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.

Convidado da pauta: Diva Aparecida Stippe; Raquel Maria Sebastião de Moraes;

	Página
Apresentacao_Politica_Anticorruptao.pptx	<b>157</b>
Politica_Anticorruptao_minuta_final_para_aprovacao.pdf	<b>163</b>
PMD.pdf	<b>174</b>
Parecer.pdf	<b>176</b>
Ata 2111 Reunião de Diretoria de 08 06 2022.pdf	<b>178</b>



18:30 ~ 18:45  
15 minutos

Johann Nogueira  
Dantas

**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

	Página
PMD.pdf	<b>184</b>
Liberação Orçamentária.pdf	<b>186</b>
Justificativa Técnica.pdf	<b>189</b>
Tabela Matriz de Risco.pdf	<b>215</b>
Termo de Referência.pdf	<b>217</b>
Ata 2119 Reunião de Diretoria de 06 07 2022.pdf	<b>252</b>



18:45 ~ 19:00  
15 minutos

Johann Nogueira  
Dantas

**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 da pauta: Fernando Josenias Vieira do Nascimento;

	Página
2022.07.11 - Apresentação da GFP ao CA - Orçamento 2023.pdf	<b>255</b>
Ata 2120 Reunião de Diretoria de 07 07 2022.pdf	<b>269</b>



19:00 ~ 19:15  
15 minutos

Andre Tomiatto de  
Oliveira - Presidente  
do Conselho

**III - OUTROS ASSUNTOS**

**CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**

**10. Outros assuntos: a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração; b) Comunicados Gerais**

= Adicionado após o final da reunião

## Matérias em deliberação

– CA - ITEM 4. 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 Libero 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

– CA - ITEM 5. 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.

– DJU - ITEM 6. Deliberação visando aprovação da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (versão 2.0). SEI 7010.2022/0003855-1.

– DJU - ITEM 7. Deliberação visando aprovação da Política Anticorrupção (versão 1.0). SEI 7010.2021/0012961-0.

– PRE - ITEM 8. 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.

– PRE/DAF - ITEM 9. 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