



**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

**Ata de Reunião**

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

**ATA DA 1009ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 03 de outubro 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 28 de setembro de 2022, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia.

**PRESENCAS:** Conselheiro Presidente **ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**, Conselheiros, **ALEXANDRE ARTUR PERRONI**, **ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS**, **BENICIO ALVES TEIXEIRA**, **DENISE SOARES RAMO**, **FLAVIO BARBARULO BORGHESINI**, **MARCELO ITIRO TAKANO**, **TARCILA PERES SANTOS**, **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), **ELIAS FARES HADJ**, Diretor de Administração e Finanças (DAF) e **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, Assessora da Presidência (PRE).

**AUSÊNCIA:** DANIEL EDUARDO EDELMUTH, Conselheiro.

**MESA:** **ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA** Presidente e **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES**, Secretário.

**ORDEM DO DIA:**

**I – ASSUNTOS INFORMATIVOS:**

**CA - ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA**

**1. Comunicados Gerais:** Apresentação da Sra. DENISE SOARES RAMOS, em substituição a Sra. ALESSANDRA BER, para compor o Conselho de Administração da PRODAM. Processo SEI Processo SE 6010.2022/0003250-0.

**DAF – ELIAS FARES HADI**

## **2. Evolução Financeira**

**Convidado:** Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (DAF/GFP)

## **3. Informações sobre o relatório das Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre de 2022 (findo em 30 de junho de 2022) elaborado pela Sacho Auditores Independentes**

**Convidado:** Marco Aurelio Travasso, Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas (DAF/GFA)

**PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

## **4. Apresentação de Projeto Estratégico:**

### **a) Solução de SD-WAN**

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

## **II - OUTROS ASSUNTOS:**

**CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**

## **5. Outros assuntos: a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração.**

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

**PRIMEIRO:** O Conselheiro Presidente Sr. André Tomiatto informou que recebeu o **Ofício nº 488/2022/SGM/GAB – SEI 6010.2022/0003250-0** a fim de submeter à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral, a **eleição da Sra. DENISE SOARES RAMOS** para o Conselho de Administração, em **substituição a Sra. ALESSANDRA BER**, com a devida apreciação pelo COMAP e Comitê de Elegibilidade da PRODAM. Informa também que recebeu a orientação de representante do acionista majoritário de que o processo siga para deliberação “ad referendum” dos acionistas em Assembleia Geral a ser realizada nos próximos dias neste mês de outubro de 2022.

A Conselheira Sra. Denise se apresentou brevemente, discorreu sobre o seu histórico profissional, agradeceu o apoio inicial, e se colocou à disposição para atuar acompanhando e orientando a estratégia da PRODAM da melhor forma.

**SEGUNDO:** O Sr. Fernando Josenias apresentou informações sobre a análise do **Fluxo de Caixa Mensal realizado até setembro de 2022 e Projeção Anual de outubro a dezembro de 2022**, comentou sobre as principais variações. Informou sobre o atual **Acompanhamento dos Recebimentos dos DEA’s**, esclareceu as dúvidas sobre o material instruído na pauta, disponível para consulta na plataforma de governança.

O Diretor Sr. Elias comentou que deverá enviar ofícios às Secretarias para tentar acelerar os trâmites dos processos de recebimento dos DEA’s, em paralelo, irá manter os trabalhos de encaminhamentos de valores incontroversos junto à Câmara de Solução de Conflitos da PGM.

O Conselheiro Sr. Benício informou que participou como convidado na 644ª Reunião do Conselho Fiscal do dia 28/09/2022, onde o próprio Presidente do Colegiado demonstrou certa preocupação com os assuntos dos recebimentos dos DEA’s tendo em vista que os valores devidos já são reconhecidos pelas pastas, mas não está havendo evolução nos valores pagos. Entende que deve haver alguma ação do

Conselho de Administração para buscar o recebimento desses valores, em que pese, haver um certo impasse no âmbito político para resolução desse assunto.

O Conselheiro Sr. Marcelo comentou que tem havido o empenho da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo - SMS para resolução dos DEA's, inclusive recomendou que seja promovida uma agenda da Administração da PRODAM junto ao Gabinete da pasta para buscar uma resolução mais efetiva.

O Conselheiro Presidente Sr. André Tomiatto observou que o atual fluxo de caixa demonstra a saúde financeira da empresa, inclusive com a possibilidade de pagamento antecipado do Programa de Parcelamento Incentivado – PPI decorrente da negociação da dívida do ISS firmado em 2021, e principalmente, mantida a atual condição de priorizar os investimentos planejados pela empresa. Comentou sobre a necessidade da Administração da empresa em manter todos os esforços para recebimento dos DEA's ainda em 2022.

**TERCEIRO:** O Sr. Marco Aurélio apresentou informações sobre o relatório das Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre de 2022 (findo em 30 de junho de 2022) elaborado pela Sacho Auditores Independentes, comentou sobre os principais aspectos de aperfeiçoamento e recomendações, esclareceu as dúvidas sobre o material instruído na pauta, disponível para consulta na plataforma de governança.

Os(as) Conselheiros(as) tomaram ciência das informações de Pauta, não havendo encaminhamento específico.

**QUARTO:** O Sr. Mauricio Hanashiro apresentou informações sobre a **Solução de SD-WAN**, comentou sobre os principais aspectos desta tecnologia e esclareceu as dúvidas sobre o material instruído na pauta, disponível para consulta na plataforma de governança.

O Conselheiro Sr. Benício questionou sobre o uso da rede AURA.

O Sr. Mauricio Hanashiro informou que continua em uso a rede AURA como principal, e outras em uso, como redundância, nos serviços de comunicação em Telecom, disponíveis para as Secretarias.

Os(as) Conselheiros(as) tomaram ciência das informações de Pauta, não havendo encaminhamento específico.

**QUINTO:a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração:** O Conselheiro Presidente Sr. André Tomiatto informou que não há pendências de assinaturas nas Atas das Reuniões do Conselho de Administração, estando disponíveis para consulta no SEI <sup>[1]</sup>, sendo que as versões anteriores estão sendo atualizadas no SADIN, no site Portal PRODAM <sup>[2]</sup> e Portal da Transparência <sup>[3]</sup>.

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

1. O Conselheiro Sr. Benício apresentou dois temas para encaminhamento, sendo o primeiro, o pedido para que seja **revogada IA 056/2010** <sup>[4]</sup>, **de 20 de dezembro de 2010**, que constitui a Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano de Saúde com o objetivo de realizar debates e deliberar sobre critérios de cobertura, coparticipação, gestão financeira do contrato e regras de utilização em geral; tendo em vista que foi criado grupo de trabalho de custeio do Plano de Saúde, o que torna a **IA 056/2010 sem efeito na prática**. Segundo, diz que encaminhou e-mail no dia 22/09 (quinta-feira) para tratar do tema relacionado aos esclarecimentos sobre o certame licitatório PE-07.006/2022 – LGPD (Criptografia). Desse modo, pontou que sem querer fazer qualquer juízo de valor, porém para que haja total transparência nos atos da empresa, propôs o início imediato de averiguação pelos órgãos de controle interno, sejam eles: Compliance, Ouvidoria e Auditoria Interna, para que não possa incorrer em negligência. Apontou ainda a necessidade urgente de nomeação das 3 (três) vagas para ocupar o cargo

de Diretor na Diretoria Jurídico e Governança Corporativa (DJU), Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT) e Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO), neste período que compreende aproximadamente 9 (nove) meses de vacância desses cargos. “Citou ainda que, na mesma reunião 644ª Reunião do Conselho Fiscal do dia 28/09/2022, sobre este tema das vagas em aberto, o Presidente do Colegiado manifestou que mesmo considerando ser uma ação dos Controladores a indicação de novos diretores, essas diretorias vagas prejudicam a boa Governança da Empresa”.

O Diretor-Presidente Sr. Johann esclareceu que todo o processo seguiu todo o regramento interno de licitação da PRODAM, em consonância com a Lei 13.303/2016, em total transparência e lisura. Destacou, inclusive, que o Conselheiro Sr. Benicio participou do Teste de Bancada ocorrido às 10 horas do dia 12 de setembro de 2022, na Sala de Reunião localizada no 3º andar da Sede da PRODAM. Desse modo, o teste foi realizado de maneira presencial e com transmissão virtual, via plataforma Microsoft Teams, além do próprio teste ter sido gravado. Explicou que essa contratação é fundamental para garantir a segurança da camada de proteção dos dados da PRODAM e seus clientes. Esclareceu que a empresa vencedora inicialmente com o menor preço, foi desclassificada do certame por não cumprir as exigências legais da licitação, sendo declarada vencedora a empresa que ficou em segundo lugar na disputa. Observou ainda, que a mesma empresa desclassificada do certame da PRODAM também foi desclassificada de outros certames. Isto posto, nesta contratação, resta demonstrada a lisura de todo processo licitatório.

O Conselheiro Presidente Sr. André Tomiatto comentou que os pontos indicados pelo Conselheiro Sr. Benicio no processo licitatório podem ocorrer, porém deve ser observada a necessidade de garantir autonomia à Diretoria da PRODAM e que eventual intervenção no processo deve ser feito com muito cuidado e desde que haja materialidade de irregularidades, seguindo os ritos previamente estabelecidos e normatizados na empresa.

2. O Diretor-Presidente Sr. Johann apresentou informações acerca do processo de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria da PRODAM à Lei 13.709/2018 (LGPD), onde solicitou que o tema seja deliberado em Circuito Deliberativo pelo Conselho de Administração posteriormente. O Conselheiro Presidente Sr. André Tomiatto solicitou que o processo seja instruído de modo a apresentar as informações da melhor forma possível.

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 17h55min, 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, 03 de outubro de 2022.

**André Tomiatto de Oliveira** – Presidente

**Alexandre Artur Perroni** - Conselheiro

**Alexsandro Peixe Campos** - Conselheiro

**Benício Alves Teixeira** - Conselheiro

**Denise Soares Ramos** - Conselheira

**Flavio Barbarulo Borgheresi** - Conselheiro

**Marcelo Itiro Takano** - Conselheiro

**Tarcila Peres Santos** - Conselheira

**Márcio Rodrigues Pereira Mendes** - Secretário

---

[1] SEI 7010.2020/0001141-2

<sup>[2]</sup> [https://portal.prodam.sp.gov.br/participacao\\_social/atas-conselho-de-administracao/](https://portal.prodam.sp.gov.br/participacao_social/atas-conselho-de-administracao/)

<sup>[3]</sup> [http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm\\_indireta/prodam/](http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm_indireta/prodam/)

<sup>[4]</sup> <https://colaborador.prodam.sp.gov.br/wp-content/uploads/IA05610.pdf>



**Marcio Rodrigues Pereira Mendes**  
**Assessor(a)**

Em 24/10/2022, às 13:52.



**Andre Tomiatto de Oliveira**  
**Conselheiro(a) de Administração**

Em 24/10/2022, às 14:17.



**Benicio Alves Teixeira**  
**Conselheiro(a) de Administração**

Em 25/10/2022, às 09:20.



**Alexandre Artur Perroni**  
**Conselheiro(a) de Administração**

Em 08/11/2022, às 18:00.



**Marcelo Itiro Takano**  
**Conselheiro(a) de Administração**

Em 10/11/2022, às 15:37.



**Flavio Barbarulo Borgheresi**  
**Conselheiro(a) de Administração**

Em 11/11/2022, às 14:16.



**Alexsandro Peixe Campos**  
**Conselheiro(a) de Administração**

Em 11/11/2022, às 14:25.



**Denise Soares Ramos**  
**Conselheiro(a) de Administração**

Em 18/11/2022, às 16:27.



**Tarcila Peres Santos**  
**Conselheiro(a) de Administração**

Em 18/11/2022, às 18:25.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072585688** e o código CRC **77A7B827**.

---