

Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - SA. O Presidente, Leandro Garcia, deu início à reunião informando sobre o curso disponibilizado pela Diretoria de Inclusão Digital, "Programando Sonhos Delas". Trata-se de uma vertente feminina do Projeto "Programando Sonhos", com turmas exclusivas para mulheres para formação em programação web, possibilitando o acesso às novas tecnologias e qualificação profissional. Também foi pauta da reunião a aprovação de relatórios enviados para análise dos Conselheiros, quais sejam: (1) Plano de Negócios de 2019; (2) Estratégia de Longo Prazo 2019-2023; (3) Carta Anual 2019 e (4) Plano de Gestão de Riscos. O Diretor de Administração, Finanças e Compliance, Thiago Dutra, informou que os relatórios são elaborados em atendimento à exigência da Lei Federal nº 13.303/2016. O Conselheiro Rodrigo destacou como ponto importante a instalação de antenas em pontos estratégicos da cidade. O Presidente explicou sobre a dificuldade de licenciamento para a instalação dessas antenas, mesmo não sendo atribuição da Prodabel, mas pela importância no contexto da Cidade Inteligente é um ponto de discussão com a Secretaria de Meio Ambiente. O Presidente esclareceu ainda que em uma viagem à Brasília, na discussão desse assunto, foi sugerido a implantação de antenas 5G no Laboratório Aberto da Prodabel como forma de demonstrar que não há impacto ao meio ambiente e ao seu entorno. Foi sugerido pelo Presidente retomar essa discussão das antenas junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Outro assunto abordado na pauta pelo Conselheiro Rodrigo foi o digitador de documentos digitais, que pode ser sugerido como indicador de serviço à Prefeitura, de forma que a pessoa não precise se deslocar para realizar determinado serviço. Foi sugerido pelo Conselheiro Rommel juntar os indicadores que já existem e estabelecer focos no que já está sendo desenvolvido. O Presidente Leandro disse que o desafio é realizar a medição desses indicadores. Os principais seriam com foco nas Secretarias, porcentagem de serviços disponíveis e informações que estão sendo disponibilizados ao cidadão. O Conselheiro Caio Barros leu uma nota da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, referente à implantação de antenas e sobre os processos digitais, uma meta que já existe naquela Secretaria. Ressaltou que é interessante estar alinhado com a Secretaria para cruzar os indicadores conforme as demandas, apoiando SMPOG nesse projeto. O Conselheiro Leonardo Fares destacou a preocupação com a coordenação desses indicadores, na questão do orçamento para execução, o escopo da Prodabel no cenário da transformação digital, como estratégia de mudança. O Conselheiro Rommel levantou a questão da Prodabel ser uma fomentadora de API's para demais cidades. O Presidente Leandro Garcia disse que a Prodabel é uma empresa prestadora de serviços para os órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte e, em tese, as Secretarias consultam a Prodabel referente a algum investimento de tecnologia a ser executado, considerando seu papel na definição das tecnologias com o interesse da redução de custos. O Presidente Leandro Garcia informou ainda que há um acompanhamento junto às autoridades da Prefeitura, mostrando a realidade do que é possível ser executado, dentro da realidade do órgão, com





processos menores tais como o rotativo digital, no qual houve a interferência da Prodabel. Foi colocada a sobre a oportunidade de trazer o sistema de consignação do Governo do Amapá, o que irá proporcionar receita para a prefeitura, que poderá cobrar dos bancos uma fatia desses serviços, impactando consequentemente na receita da Prodabel, com redução da dependência dos recursos oriundos do tesouro. O Conselheiro Leonardo Fares sugeriu organizar um evento em 2020 que aborde a transformação digital e o que está sendo feito de fato em grandes organizações. Foi informado pelo Presidente Leandro Garcia que o papel da Prodabel é apoiar as Secretarias e os méritos são dos órgãos. O que é destaque da Prodabel é a Inclusão Digital, o trabalho que é desenvolvido junto à comunidade. O Presidente deu a notícia que a startup ThoughtWorks irá disponibilizar 13 professores para os cursos de inclusão digital. No que se refere ao Plano de Gestão de Riscos, o Conselheiro Caio Barros questionou a segmentação dos riscos por Diretoria, sugerindo um novo recorte por temas. O Diretor Thiago Dutra, informou que será solicitado ao Comitê de Gestão de Riscos a adaptação para apresentação e aprovação do Conselho em próxima reunião. O Conselheiro Leonardo Fares questionou se o Plano de Negócios de 2020 será apreciado em dezembro de 2019 pelos Conselheiros. O Diretor Thiago Dutra informou que tanto o Plano de Negócios 2020 quanto a Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 serão pauta de deliberação na próxima reunião, que ocorrerá em dezembro, atendendo ao disposto no art. 23 da Lei 13.303/2016. Sobre os relatórios enviados referentes ao exercício de 2019, ficam aprovados pelo Conselho de Administração, restando a aprovação do Relatório de Sustentabilidade de 2019. Foi dada como encerrada a reunião, 02 de outubro de 2019.

MSB  
Leandro Garcia  
Caio Barros  
Thiago Dutra  
Leonardo Fares  
Rui P.