

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A
PRODABEL - CNPJ : 18.239.038/0001-87**

ATA CA-PB Nº 001/2020 11/03/2020

Belo Horizonte, 11 de março de 2020, às 14h30, no Centro Integrado de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte – COP-PBH, Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, bairro Buritis, reuniram-se os Conselheiros de Administração da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - Prodabel: Adriano Teixeira Silva, Caio Barros Cordeiro, Leonardo Ayres Cordeiro, Leonardo Fares Menhem, Moema Sant'Anna Belo, Rodrigo Diniz Lara e Rommel Vieira Carneiro, com a presença do Diretor-Presidente da Prodabel, Leandro Moreira Garcia, do Diretor de Administração, Finanças e *Compliance* da Prodabel, Thiago Souza Dutra e da Diretora do COP-PBH, Geórgia Ribeiro Rocha.

PAUTAS: Apresentação do COP-PBH, Treinamento dos Administradores e Aprovação das Demonstrações Financeiras.

O Diretor Presidente Leandro Garcia iniciou agradecendo à Diretora do COP-PBH, Geórgia Ribeiro, pela disponibilização do espaço para a realização da reunião e pela gentileza em receber o Conselho de Administração da Prodabel, informando que ela apresentaria um breve panorama sobre a atuação e estrutura do COP-PBH. A Diretora Geórgia Ribeiro ressaltou a importância da interface com a Prodabel, principalmente no que se refere à atuação no Programa Cidade Inteligente, com destaque ao engajamento da gestão atual, permitindo a Belo Horizonte ter uma consciência situacional, com sinergia entre órgãos e entidades municipais, favorecendo a governança com respostas mais eficientes aos problemas monitorados, como, por exemplo, no caso das recentes chuvas e seus reflexos na cidade. Geórgia salientou duas principais estruturas do COP, quais sejam a Sala de Controle Integrado e a Sala de Posto de Comando. Esclareceu que a Sala de Controle Integrado funciona 24h com acesso a imagens de 180 câmeras, que incluem câmeras da BHTrans, PM, CBTU, Guarda Municipal, SLU, além de algumas câmeras do Estado, as quais permitem visão de trânsito, segurança, dentre outros. Destacou o auxílio de parcerias realizadas por meio do Laboratório Aberto da Prodabel, que favoreceu o monitoramento nas estações meteorológicas. Já a Sala de Posto de Comando envolve a gestão de riscos, que é algo mais estratégico, com definição de níveis de atuação e das respostas, respeitando os protocolos

que são estabelecidos. Por fim, Geórgia pontuou que a relação com a Prodabel é extremamente necessária na medida em que essa convergência permite um diferencial não apenas no monitoramento dos riscos, como também na formulação de estratégias e de respostas necessárias, destacando-se o trabalho de georreferenciamento realizado pela Prodabel. O Diretor-Presidente Leandro Garcia acrescentou a atuação nas câmeras que trafegam na rede municipal de informática, nos softwares desenvolvidos e/ou sustentados, na manutenção de computadores e da estrutura tecnológica.

O Conselheiro Leonardo Fares parabenizou o trabalho, ressaltando a importância dessa sinergia que foi obtida entre as equipes de órgãos distintos, com estabelecimento de uma cultura de integração, o que é tão importante quanto a solução integradora, podendo inclusive ser uma premissa já conquistada, favorecendo uma plataforma mais madura para os efeitos de integração desejados.

Acerca da pauta do treinamento dos Administradores, o Diretor Thiago Dutra esclareceu que por exigência da Lei Federal nº 13.303/2016, faz-se necessária a realização de um curso para os conselheiros sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, Lei Anticorrupção e gestão de riscos. Para tanto, ficou definida a data de 14 de maio do corrente, no horário de 8hs às 12hs, no Auditório da Prodabel, para a realização da referida capacitação, em cumprimento à legislação.

O Diretor Thiago Dutra esclareceu ainda que, em cumprimento à Lei 6404/76, compete ao Conselho Fiscal (CF) examinar as demonstrações financeiras, já tendo sido agendada reunião com o CF para essa finalidade. Após essa análise, será agendada reunião para apresentação ao Conselho de Administração. Ressaltou ainda que a nossa data base é maio e que o diálogo está aberto para as negociações do Acordo Coletivo com o sindicato, que já entregou a pauta a qual será analisada.

O Diretor Presidente Leandro Garcia destacou que esse ano representa um marco por ser eleitoral e, mantendo ou não a atual gestão, avalia importante a elaboração de um documento que reflita o que foi conquistado, no sentido de registrar os aprendizados com o objetivo de auxiliar no caso de uma possível transição ou mesmo de deixar registrado como legado. Leandro também citou que estão sendo estudadas modernizações em termos de gestão de pessoas, como, por exemplo, a implantação do home Office, num modelo estruturado, planejado, de modo a minimizar quaisquer riscos trabalhistas. O Conselheiro Leonardo Fares informou que tem uma experiência positiva sobre home Office e que pode compartilhar como referência de implantação e funcionamento.

Leandro ainda destacou as modernizações aplicadas em consonância com a Lei Federal nº 13.303/2016 nas contratações de desenvolvimento de software, considerando que no passado a contratação de uma empresa única para atendimento a linguagens, negócios e tecnologias diversas causou inúmeros problemas. Com o credenciamento realizado, a cada demanda de desenvolvimento e/ou sustentação de sistema, haverá a contratação de uma empresa credenciada, nos termos da legislação. E nessa mesma linha de modernização dos processos, em termos de infraestrutura, ressaltam-se a arquitetura de nuvens e containerização, além do GRP que irá permitir a eliminação de alguns softwares que sustentamos já desatualizados.

LAVRATURA. Nada mais a acrescentar, a reunião foi encerrada.

Por unanimidade foi aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, que lida e conferida, foi deliberada eletronicamente em data posterior por todos os presentes, conforme documento anexo.

Moema Sant'Anna Belo

Presidente do Conselho de Administração

Adriano Teixeira Silva

Conselheiro de Administração

Caio Barros Cordeiro

Conselheiro de Administração

Leonardo Ayres Cordeiro

Conselheiro de Administração

Leonardo Fares Menhem

Conselheiro de Administração

Rodrigo Diniz Lara

Conselheiro de Administração

Rommel Vieira Carneiro

Conselheiro de Administração

Leandro Moreira Garcia

Diretor-Presidente da Prodabel

Thiago Souza Dutra

Diretor de Administração, Finanças e
Compliance