

**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 003/2019 – 04/12/2019**

Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A - Prodabel. A reunião, realizada na sede da Prodabel, na data de 04 de dezembro de 2019, iniciou-se com a pauta de aprovação dos relatórios de Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 e Plano de Negócios 2020, em atendimento ao disposto no §2º do art. 23 da Lei Federal nº 13.303/2016.

O Presidente iniciou a reunião com o assunto acerca da indicação do projeto “Programando os Sonhos Delas” como finalista na categoria “*Inclusive & Sharing Cities*” no evento *Smart City Expo World Congress* que ocorreu no período de 19 a 21 de novembro de 2019, em Barcelona. O Presidente Leandro salientou que houve grande adesão de mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social, possibilitando o acesso às novas tecnologias e qualificação profissional.

O Presidente também informou sobre a renovação, até outubro de 2020, do convênio com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), cujo objeto é a oferta de computadores recondicionados para a implantação e revitalização de Pontos de Inclusão Digital (PIDs) e promoção de cursos de formação profissional em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no Município de Belo Horizonte. Disse ainda que será realizada uma grande rodada com as empresas parceiras do projeto e que houve sugestão de grandes patrocinadores, tais como Banco Itaú e IBM.

No que se refere à Estratégia de Longo Prazo 2020-2024, o Conselheiro Rodrigo salientou sua percepção de que são muitas metas a serem cumpridas.

O Secretário André Reis esclareceu como funciona o processo de definição do conjunto de ações e suas classificações e ponderou ainda que é realizado um cruzamento de metas entre os órgãos e entidades da Administração Municipal para que sejam avaliadas as de maior impacto. Nesse contexto, ocorre uma priorização na lógica do princípio de Pareto.

Para efetivar o acima descrito, o Secretário Jean Mattos ressaltou que foi criada uma Diretoria no âmbito da SMPOG com atribuições de analisar quais as principais metas e, dentre estas, quais serão atendidas, dada a restrição orçamentária. O Secretário André Reis sugeriu que sejam adotadas duas estratégias; a primeira tem como objetivo uma análise simplificada das principais metas para acompanhamento no âmbito do Conselho de Administração; a segunda, que já é realizada, consiste em um acompanhamento detalhado de todas as ações pactuadas no Contrato de Metas da Prodabel.

O Presidente esclareceu que o quantitativo de metas é definido em resposta às demandas que a empresa recebe dos órgãos da PBH. Ou seja, no Contrato de Metas da Prodabel existem

várias ações de outros órgãos e entidades da Administração Municipal que dependem de uma atuação direta da empresa. O Secretário Jean reforçou o colocado pelo Presidente Leandro.

O Diretor Thiago Dutra esclareceu que o relatório em comento foi elaborado com base no Contrato de Metas e reflete os objetivos de longo prazo a serem perseguidos nos próximos cinco anos e, por isso, não é possível a supressão de metas e enxugamento do relatório.

O Conselheiro Leonardo Fares colocou seu entendimento de que as metas representam a carteira de negócios da empresa e pode ser redesenhada. Nas discussões sobre novas metodologias de desenvolvimentos, novas contratações, é necessário redesenhar todas as metas corporativas da Prodabel.

O Conselheiro Caio ressaltou que a Prodabel é uma empresa com regras de interesse público e, portanto, a relação de dependência é difícil de ser quebrada e, no seu ponto de vista, os trabalhos desenvolvidos estão muito avançados.

O Presidente apresentou que o papel da Prodabel tende a ser mais consultivo estratégico e menos operacional. Informou também que a Prodabel irá compor o quadro da Associação de Empresas Públicas de Tecnologia Brasileira - ABEP, uma aproximação benéfica uma vez que trará possibilidades de parcerias estratégicas com várias "PRODS" pelo Brasil.

O Secretário André salientou algumas melhorias digitais que foram implantadas na PBH, tais como a assinatura digital. Reforçou o quanto a execução do projeto BH Digital proporciona maior agilidade na prestação de serviços ao cidadão. Outra importante ação citada é o sistema SIGRAA que visa atender a área da saúde proporcionando agilidade tanto ao cidadão quanto à gestão pública.

O Conselheiro Rommel expôs sua percepção das metas com foco na síntese de análise de prioridades a serem desenvolvidas.

O Conselheiro Adriano disse que é importante a divulgação na Prodabel das metas e ações propostas nos relatórios. O Diretor Thiago Dutra esclareceu que todos os relatórios, em cumprimento à Lei Federal nº 13.303/2016, são publicados em nosso portal. O Conselheiro Rodrigo apontou uma dúvida sobre o orçamento de pessoal, a qual foi esclarecida pelo Diretor Thiago Dutra.

Por fim, os relatórios de Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 e Plano de Negócios 2020 foram devidamente aprovados, sem ressalvas, pelos membros do Conselho de Administração.

Ainda, em decorrência do contexto tecnológico, o Secretário André Reis sugeriu que a próxima reunião do Conselho de Administração seja realizada no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte - COP-BH.

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*