

**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 Nº 001/2021 CA**

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021, às 9h, por meio do Google Meet, reuniram-se por videoconferência os Conselheiros de Administração da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - Prodabel: Adriano Teixeira Silva, Ana Alvarenga Moreira Magalhães, Leonardo Ayres Cordeiro, Leonardo Fares Menhem, Moema Sant'Anna Belo, Rodrigo Diniz Lara e Rommel Vieira Carneiro, com a presença do Diretor de Administração, Finanças e *Compliance*, Thiago Souza Dutra, do Diretor de Atenção ao Usuário, Eduardo Starling Lopes, do Diretor de Sistemas e Informação, Bruno Vieira da Costa, do Diretor de Infraestrutura, Leonardo Augusto Roscoe da Rocha e com a participação da Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e *Compliance*, Renata Drumond Pinto Coelho Antonino, que redigiu a presente ata.

PAUTA: (1) Feedback dos Conselheiros sobre avaliação de desempenho da Diretoria Executiva; (2) Aprovação do Relatório de Sustentabilidade 2020 e da Carta Anual 2020; (3) Data-base.

O Diretor Thiago abriu a reunião informando as pautas e justificou a ausência do Diretor-Presidente Leandro que está de férias.

No que se refere à avaliação de desempenho, a Moema ressaltou que, por ser a primeira realizada, houve dificuldade em pontuar alguns critérios, mas em termos gerais a avaliação foi positiva de toda a Diretoria Executiva, sem nenhuma observação a ser destacada. Moema salientou ainda a previsão de proibição no Regimento Interno de participação do Conselheiro representante dos empregados na realização de avaliação de desempenho. Thiago esclareceu que realmente não vê sentido nessa previsão e se os Conselheiros estiverem de acordo, colocamos para a próxima pauta a alteração do Regimento Interno. Renata irá enviar o Regimento para nova análise de todos e definição das alterações na próxima agenda. Sobre o acompanhamento da gestão de riscos, que foi um dos temas da avaliação de desempenho, será agendada uma apresentação do novo Plano de Gestão de Riscos para o Conselho de Administração.

O Conselheiro Leonardo Menhem sugeriu apresentar em próximas pautas alguns indicadores, inclusive financeiros e os principais pontos de atenção, apresentar as questões mais relevantes. O



Diretor Thiago ressaltou que corrobora a opinião do Conselheiro e que temos alguns relatórios importantes de controle e monitoramento que enviamos para Secretaria Municipal de Planejamento e podem ser compartilhados com os Conselheiros.

Sobre a Carta Anual 2020 e Relatório de Sustentabilidade 2020, enviados antecipadamente por e-mail aos Conselheiros para aprovação na presente agenda, Thiago pontuou que foram elaborados com a participação de cada Diretoria, inclusive com os técnicos responsáveis por diversas atividades em cada uma das áreas de atuação e solicitou o posicionamento dos Conselheiros.

O Conselheiro Adriano solicita inserir novamente na missão e no negócio da empresa o CTM - Cadastro Técnico Municipal em consonância com a Lei nº 2273/74 de constituição da Prodabel e com o Decreto 2499/74 de criação do CTM. Thiago esclareceu que o CTM é realmente importante, mas a missão da empresa é mais abrangente e sucinta, descrevendo de forma geral e se formos pontuar cada atividade o texto será extenso e pode perder o seu conceito. O Diretor Leonardo também ressaltou que a missão representa o propósito pelo qual a empresa trabalha, esclarece o negócio e deve ser concisa e objetiva.

A Conselheira Ana Alvarenga sentiu falta nos relatórios da abordagem do papel da Prodabel na segurança da informação do Município. Thiago esclareceu que no que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados, a coordenação dentro do Município é da CTGM, por meio de um Comitê instituído no âmbito da PBH. Há participação da Prodabel, com vistas a apoiar tecnicamente, mas a gestão é da CTGM. Dra. Ana ressaltou que, ainda assim, acha importante o destaque da empresa como garantidora da segurança da informação. Sobre o tratamento de dados pessoais, o Conselheiro Rommel entende que é importante definir nos relatórios o papel da Prodabel no que tange à adequação à LGPD, como citado pelo Thiago.

Leonardo Menhem sugeriu que houvesse apresentação da metodologia de construção dos documentos, considerando ser relatórios novos, exigidos pela Lei 13.303/2016, que podem evoluir para uma versão cada vez melhor e, dentro do possível, compilada.

O Conselheiro Rodrigo solicitou o status de alguns assuntos que foram destacados nos relatórios: (1) Fibra Óptica, (2) GRP e (3) Nuvem Pública.



O Diretor Thiago esclareceu que foi publicado um chamamento público, ainda vigente, para credenciar interessados em explorar, de forma compartilhada e não exclusiva, a capacidade excedente da Rede de Fibra Óptica gerida pela empresa. Houve uma conversa com a Prodemge sobre o tema, que pode ser retomada. O Diretor Leonardo ressaltou que somos a maior cidade com fibra própria instalada, atendendo todos os órgãos da PBH, inclusive economizando com pagamento de links e expandindo a locais de vulnerabilidade social.

Sobre o GRP, Thiago e Bruno esclareceram que há um atraso na implantação considerando ser um projeto de grande porte, com alta complexidade, envolvendo a necessidade de consolidação de diversos sistemas, com definição de inúmeros requisitos que, por sua vez, envolvem especificidades da Prefeitura. O Conselheiro Leonardo Menhem ressaltou que não se surpreende pelas dificuldades, pois realmente é um projeto de grande porte e complexo e é necessário definir metodologia ágil para mitigar aos poucos todos os riscos inerentes a esse tipo de implantação. Bruno ressaltou que há um comitê composto por Secretários que discute a metodologia juntamente com gestores de frente e fornecedores e realmente a meta foi ousada de implantar em 1 ano e meio e continua ousada.

Sobre a nuvem pública, o Diretor Leonardo pontuou que temos o rotativo digital e todo o backup, feito diariamente e ainda foi adquirido um netbackup em 2019, implantado, mas ele mantém apenas o mais crítico, cerca de 30 tb, outros 270 tb são gravados em nuvem e estamos licitando para formalizar acordos com a Google para iniciar uma concorrência, destacando que os preços nas tabelas de acordo que celebramos está bem melhor na formatação de contratação empregada.

Após as considerações, registra-se a aprovação da Carta Anual 2020 e do Relatório de Sustentabilidade 2020, com as indicações de melhoria registradas na presente ata para os próximos anos.

No que se refere à data base, o Diretor Thiago ressaltou a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu um programa de enfrentamento à pandemia do Covid-19, com atos de atos de gestão orçamentária e financeira necessários e proibições a aumento, reajuste ou adequação de remuneração, sendo necessário, ademais, considerar o contexto econômico-financeiro do Município, tendo em vista principalmente a pandemia, que esse ano inclusive piorou. Thiago ressaltou inclusive que a Secretaria Municipal de Planejamento solicitou estudo da redução de contratos de custeio. O Sindicato vai levar a proposta de reajuste zero, tendo



em vista o que foi colocado e haverá reunião com os empregados e, em maio, uma nova reunião entre Sindicato e Diretoria.

LAVRATURA. Nada mais a acrescentar, a reunião foi encerrada. A presente ata, em forma de sumário, foi lida e aprovada eletronicamente por todos os presentes.

**Moema Sant'Anna Belo**

Presidente do Conselho de Administração

**Adriano Teixeira Silva**

Conselheiro de Administração

**Ana Alvarenga Moreira Magalhães**

Conselheira 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

**Thiago Souza Dutra**

Diretor de Administração, Finanças e  
*Compliance*

**Leonardo Augusto Roscoe da Rocha**

Diretor de Infraestrutura

**Bruno Vieira da Costa**

Diretor de Sistemas e Informação

**Eduardo Starling Lopes**

Diretor de Atenção ao Usuário