

**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 002/2021 CA

Belo Horizonte, 02 de julho 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-Presidente, Leandro Moreira Garcia, 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 do Coordenador do Projeto de Inclusão Digital BH e Superintendente de Operação e Manutenção de Rede, Wesley Cesar da Silveira, do Superintendente de Monitoração e Segurança da Informação, Henrique Nascimento, da Gerente de *Compliance*, Thaís Chicarelli Caldeira Brant e da Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e *Compliance*, Renata Drumond Pinto Coelho Antonino, que redigiu a presente ata.

PAUTA: (1) Apresentação do Plano de Gestão de Riscos; (2) Aprovação do novo Regimento Interno; (3) Aprovação do Programa de Integridade revisado.

O Diretor-Presidente Leandro abriu a reunião e iniciou com assuntos extra pautas importantes para apresentar ao Conselho de Administração. Primeiramente, contextualizou sobre o Projeto de Inclusão Digital BH, que tem por objetivo promover a universalização para vilas e favelas da inclusão digital, destacando-se 3 (três) pilares:

- I - Conectividade (iluminando de forma abrangente as vilas e favelas e não apenas pontos específicos, como praças, escolas, ruas, por exemplo);
- II – Equipamentos adequados (está sendo reforçada a coleta de lixo eletrônico com vistas ao acondicionamento e distribuição);
- III – Capacitação de forma a permitir uma qualificação à população, considerando cursos de informática básica e também cursos profissionalizantes.

Leandro destacou que é um momento inicial do projeto, com busca de financiamentos, inclusive já foi publicado um chamamento público com essa finalidade. Estão sendo realizadas visitas nas vilas e favelas para estudar a execução do projeto.

Wesley, coordenador do Projeto de Inclusão Digital, fez uma breve apresentação do que vem sendo realizado, falando sobre as visitas, sobre a importância da inclusão digital na vida das pessoas e sobre algumas dificuldades que deverão ser superadas, principalmente pelas particularidades das ruas e vielas e topografia dos locais.

Outro assunto importante destacado por Leandro é relativo aos incidentes de segurança ocorridos, em que vários ambientes foram afetados, dentre eles o Portal da Prefeitura de Belo Horizonte, levando a tomar algumas ações emergenciais, alterações nos responsáveis de algumas unidades organizacionais da empresa.

O Conselheiro Leonardo Menhem questionou quais foram os danos e Leandro esclareceu que foram mínimos, não houve roubo de dados, a impressão foi de que ocorreu roubo de senha de empregado que estava trabalhando em home office e foi válido como alerta para aprimorarmos a segurança e colocar no radar para acompanhar constantemente.

O Presidente Leandro convidou para participar da reunião o novo Superintendente de Monitoração e Segurança da Informação, Henrique Nascimento, que falou um pouco sobre o trabalho que iniciou assim que assumiu a função de forma a identificar falhas, refazendo o escaneamento de segurança com ferramentas disponíveis na empresa. O ataque foi explorado por meio de obtenção indevida de usuário e senha, mas a partir do momento que teve esse acesso, seria possível explorar algumas vulnerabilidades e, como Leandro disse, fica o alerta para priorizar ações de segurança. O Conselheiro Rommel colocou à disposição a atuação de alunos e realização de eventos com a PUC para estudar soluções, numa parceria que pode ser benéfica e promover essas ações de segurança.

Sobre o regimento interno do Conselho de Administração, foi aprovada a nova versão enviada aos Conselheiros para análise, a qual será encaminhada pela Renata.

Sobre o Programa de Integridade revisado, foi enviado pela Thaís a versão revisada do documento para análise e aprovação dos Conselheiros. Thaís ressaltou principais pontos de revisão do Programa de Integridade que foi aprovado, sem ressalvas.



Devido ao tempo, a pauta de apresentação do Plano de Gestão de Riscos será tratada em reunião específica. Será enviado por e-mail aos Conselheiros o plano para análise prévia.

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

Leandro Moreira Garcia

Diretor-Presidente e Diretor
Interino de Inclusão Digital

Leonardo Augusto Roscoe da Rocha

Diretor de Infraestrutura

Thiago Souza Dutra

Diretor de Administração, Finanças
e *Compliance*

Bruno Vieira da Costa

Diretor de Sistemas e Informação

Eduardo Starling Lopes

Diretor de Atenção ao Usuário