

**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 002/2022 CA

Em Belo Horizonte, 29 de junho de 2022, às 9h, por meio do *Google Meet*, reuniram 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 da Prodabel, Leandro Moreira Garcia, do Diretor de Administração e Finanças, 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, da Superintendente de Controle Interno, Eduarda Gonçalves Lopes, da Gerente de Compliance, Thaís Chicarelli Caldeira Brant, e da Assessora de Gestão Estratégica da Diretoria de Administração e Finanças, Renata Drumond Pinto Coelho Antonino, que redigiu a presente ata.

PAUTA:

- 1) Aprovação do Relatório de Sustentabilidade 2021 e Carta Anual 2021.**
- 2) Apresentações de projetos por Diretoria:**
 - 2.1) PRE-PB / DID-PB - Projeto de Inclusão Digital;**
 - 2.2) DAU-PB - Prodabel - Comercial;**
 - 2.3) DSI-PB – GRP;**
 - 2.4) DIE-PB - Desafios da Infraestrutura e Datacenter;**
 - 2.5) DAF-PB – Instrumentos de governança corporativa.**

Leandro iniciou a agenda informando sobre as pautas de deliberação, referentes à aprovação do Relatório de Sustentabilidade 2021 e Carta Anual 2021. Thiago esclareceu que os relatórios foram enviados previamente para análise e questionou se havia alguma observação ou questionamento para formalizarmos a deliberação.

Adriano Teixeira elogiou os relatórios, os quais considerou bastante abrangentes, abordando todas as atividades macro da empresa.

Leonardo Ayres destacou que considera os relatórios aprovados, mas sugeriu para o próximo ano ressaltar as ações de controle interno e *compliance*, que estão em constante crescimento na empresa.

Thiago pontuou que um dos temas das apresentações de hoje são os instrumentos de governança da Prodabel e que houve uma reestruturação com criação da Superintendência de Controle Interno subordinada à Presidência e que os temas sobre governança e *compliance* poderão ser destacados nos próximos relatórios, apesar de semestralmente ser realizado o Relatório de *compliance*, que é divulgado no site da empresa.

Leonardo Ayres também destacou outros pontos importantes: a questão da diversidade, com ações de inclusão e de equalização do número de mulheres e homens, ainda que na área técnica sejam minoria, sendo importante promover ações considerando inclusive o “Programando Sonho Delas”.

Leonardo Fares citou ainda a quota de deficientes físicos e Thiago esclareceu que a Prodabel cumpre, principalmente na área administrativa. Leandro destacou as atividades da Diretoria de Inclusão Digital, que abordam também a inclusão social. Leonardo Fares ainda ressaltou as ações para reingresso de dependentes e condenados. Leandro esclareceu que realizaram uma visita à APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados para verificar e estão diligenciando visita à APAC feminina.

Leonardo Ayres, no quesito de geoprocessamento, verificou a informação no relatório de que a Prodabel adquiriu um drone e pontuou que os sistemas de geoprocessamento de algumas empresas já adotam a tecnologia do sistema BIM – *Building Information Modeling* (Modelagem de Informação da Construção) e aconselhou adentrar nesse campo para buscar trabalhar com softwares nessa tecnologia na área de geoprocessamento.

O Diretor Bruno explicou que possui dois movimentos. Primeiramente, já há o mapeamento da camada geo para atendimento à exigência legal e, em relação ao BIM, a PBH possui ações nesse sentido e a Prodabel atua de forma acessória, seguindo os movimentos na contratação de softwares, mas são ações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI e da Secretária de Política Urbana – SMPU.

Leonardo Ayres sugeriu então fazer uma nota no próximo Relatório de Sustentabilidade sobre esses movimentos.

Foram aprovados o Relatório de Sustentabilidade de 2021 e a Carta Anual de 2021 e as sugestões foram formalizadas nesta ata para aplicação nos próximos relatórios.

Thiago reforçou também a necessidade da realização da Declaração de Bens e Valores do exercício de 2021.

Leandro iniciou as apresentações mostrando alguns dados, números e informações importantes acerca do Programa de Inclusão Digital, com resultados alcançados na primeira etapa, com 101 vilas e favelas já iluminadas pelo sinal de Wi-Fi. Outros números foram destacados: 45.000 tablets disponibilizados para alunos da rede municipal em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 1.058 computadores doados para telecentros e 98 equipamentos instalados nas ILPIs - Institutos de Longa Permanência. Leandro também destacou algumas ações que serão concretizadas na etapa 2 do Projeto, bem como a parceria com a Rádio Itatiaia em que a Prodabel/PBH estrutura cursos de acordo com as demandas e capacita os alunos e faz a ponte com o mercado de trabalho.

Sobre a área comercial, Eduardo apresentou a relação de app/serviços viáveis para licenciamento e comercialização, os municípios prospectados, bem como a projeção de receitas prospectadas para 2022 com os atuais contratos comerciais.

Acerca dos desafios da infraestrutura e Datacenter, o Diretor Leonardo destacou que o processo de construção do termo de referência e edital de licitação foi finalizado e hoje será enviado para publicação no Diário Oficial do Município a abertura da licitação.

As demais apresentações relativas ao GRP e instrumentos de governança corporativa serão enviadas por e-mail aos Conselheiros devido ao tempo da agenda e a Diretoria se colocou à disposição para eventuais esclarecimentos ou informações adicionais.

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

Thiago Souza Dutra

Diretor de Administração e Finanças

Leonardo Augusto Roscoe da Rocha

Diretor de Infraestrutura

Eduardo Starling Lopes

Diretor de Atenção ao Usuário

Bruno Vieira da Costa

Diretor de Sistemas e Informação