

**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 001/2022 CA**

Em Belo Horizonte, 17 de março 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, 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, da Gerente de Compliance, Thaís Chicarelli Caldeira Brant, da Auditora Interna, Eduarda Gonçalves Lopes, do Superintendente de Operação e Manutenção de Rede e Coordenador do Projeto de Inclusão Digital, Wesley César da Silveira, e da Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e *Compliance*, Renata Drumond Pinto Coelho Antonino, que redigiu a presente ata.

**PAUTA: 1) DID-PB - Projeto Inclusão Digital; (2) DSI-PB – GRP; (3) DIE-PB - Desafios Infraestrutura e Datacenter; (4) DAU-PB - Prodabel Comercial; (5) Relatório de Compliance 2021; (6) Deliberação RAIN-2021 e PAINT-2022.**

Na última reunião de 2021, foi sugerido que em 2022 fosse apresentado um projeto principal por Diretoria para que o Conselho de Administração conheça melhor alguns dos destaques apresentados no Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo. Também na avaliação de desempenho da Diretoria, o Conselho sugeriu pautas para as reuniões periódicas com temas específicos a fim de que seja feito um acompanhamento visando um melhor embasamento no processo de avaliação.

Sendo assim, foram elencados os seguintes projetos/temas para apresentação e acompanhamento: (1) DID-PB - Projeto Inclusão Digital; (2) DSI-PB – GRP; (3) DIE-PB - Desafios Infraestrutura e Datacenter e (4) DAU-PB - Prodabel Comercial. Além desses temas, para esta reunião ordinária, foi incluída a apresentação do relatório de atividades de 2021 do Compliance e a deliberação do Relatório Anual de Auditoria de 2021 (RAIN-2021) e o Plano de Auditoria para o presente exercício (PAINT-2022).



Leandro iniciou falando sobre o Projeto de Inclusão Digital, destacando que hoje há 57 (cinquenta e sete) vilas e favelas iluminadas pela internet, das 218 (duzentas e dezoito) que serão acobertadas. Além disso, destacou a carreta que leva inclusão digital por onde passa, com realização de oficinas de programação, inclusive para crianças. O Diretor-Presidente apresentou algumas fotos para ilustrar o projeto tão gratificante pelo propósito a que se dispõe e pelos resultados alcançados. Leonardo Menhem e Rommel parabenizaram pela realização desse projeto que apresenta para as crianças o mundo digital que é uma realidade importante e crescente, representando uma forma de contribuir para o futuro profissional delas.

Com relação à Diretoria de Sistemas e Informação (DSI-PB), Bruno apresentou um tema que é estruturante na PBH e afeta todas as áreas da Prodabel, que é o GRP, um sistema integrado de gestão administrativa, orçamentária, financeira e contábil. O escopo é unificar, integrar e padronizar os fluxos de processos melhorando substancialmente o gerenciamento das áreas. Há vários benefícios, tais como redução na tramitação de papéis, eliminação de planilhas, modernização dos processos, ganho de produtividade, atualização tecnológica, dentre outros.

O Diretor Bruno apresentou ainda a situação atual do projeto, com percentuais de execução por módulo, com as implantações antecipadas e destacou algumas dificuldades a serem superadas. Rodrigo e Leonardo Menhem ressaltaram que as dificuldades são comuns e realmente causam esses gargalos. Leonardo Menhem ainda sugeriu que fosse avaliada a possibilidade de contratar uma consultoria de Gestão de Mudanças para apoiar a implantação do GRP.

No que se refere à Diretoria de Infraestrutura (DIE-PB), o Diretor Leonardo Roscoe falou sobre os desafios de infraestrutura por meio da proposta de mudar o formato de operação de Data Center, focando nas ações estratégicas e consultivas e reduzindo custos operacionais. As melhorias desse novo formato envolvem a segurança, estabilidade, redução do *down time* dos equipamentos, internet, previsibilidade, base de conhecimento, processos e procedimentos, dentre outros.

O Conselheiro Adriano questionou o investimento feito no Data Center e perguntou sobre a vulnerabilidade de se ter apenas um Data Center. Leandro reforçou que a existência de dois Data Centers traz um problema logístico que gera vários custos de manutenção, de segurança física, um custo duplicado. A centralização em um Data Center com ações de redundância na nuvem reduz significativamente os custos e, para além disso, melhora o tempo de resposta aos incidentes, a própria operação do Data Center e segurança.

O Conselheiro Leonardo Menhem destacou que nas grandes organizações é comum a defasagem tecnológica e a resistência às mudanças. Adriano ressaltou a necessidade e importância da capacitação. O Diretor Leonardo salientou que várias capacitações foram ofertadas sem aderência dos empregados, sendo essencial o interesse em evoluir e se atualizar.

Devido ao tempo da agenda, a pauta da área comercial será apresentada na próxima agenda e a pauta do relatório de atividades do Compliance será enviada por e-mail para análise e conhecimento dos Conselheiros. Passou-se para a pauta da Auditoria Interna, por ser um tema deliberativo do Conselho de Administração.

A Auditora Interna, Eduarda, falou sobre o Relatório de Atividades da Auditoria de 2021 (RAINT-2021) e sobre o Plano de Auditoria para 2022 (PAINT-2022), os quais foram enviados previamente ao Conselho para análise com vistas à deliberação nesta reunião. Explanou sobre algumas atividades adicionais realizadas em 2021 comparativamente ao que foi proposto para aquele exercício. Exemplificou como foram feitas algumas das atividades de Auditoria, descrevendo análises como o Exame de Auditoria do Convênio nº 823.903/2015, do Plano de Cargos, Carreiras e Salários e de procedimentos de acesso ao Data Center, controle de incidentes e atualizações de sistemas operacionais. No Relatório enviado há outras atividades descritas e maior detalhamento.

A Conselheira Ana Alvarenga sugeriu que no Relatório constassem as conclusões de forma resumida sobre cada trabalho de auditoria realizado. O Diretor Thiago pontuou que existe um relatório conclusivo sobre cada um, mas que o indicativo no RAIN-2021, de forma resumida, apontando principais resultados e recomendações, realmente é importante e será feito, conforme sugestão.

Para o PAINT-2022, estão previstos 6 (seis) grandes escopos: (1) auditoria sobre a prestação de contas do convênio SICONV nº 747328/2010; (2) acompanhamento de adequações dos procedimentos para acesso ao Datacenter e controle de incidentes e atualizações de sistemas; (3) verificação de processos licitatórios; (4) Auditoria Projeto de Inclusão Digital BH; (5) Auditoria de Folha de Pagamento; e (6) Elaboração do Relatório de Controle Interno da PRODABEL - Exercício/2021.

O Conselheiro Leonardo sugeriu que entrasse no PAINT-2022 a análise sobre o Projeto GRP, considerando as dificuldades e desafios expostos. O Diretor Thiago esclareceu que o projeto,



apesar de ter a interveniência da Prodabel que atua tecnicamente, é da PBH, sendo os processos realizados pela Prefeitura e acompanhados pela Auditoria Geral do Município. Ainda assim, corrobora com a opinião do Conselheiro acerca da importância de acompanhamento do projeto supracitado, mas considerando a escassez de recurso humanos e a questão apontada sobre a nossa atuação enquanto interveniente técnico, foram priorizados assuntos considerados importantes nas diversas áreas da empresa, dentro da capacidade de atuação da equipe atual envolvida.

Ficam aprovados pelo Conselho de Administração da Prodabel o RAIN-2021 (com a observação sugerida pela Conselheira Ana) e o PAINT-2022.

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, Finanças  
e Compliance

**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