

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA DA EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO –
EMDUR, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO
DE 2018.

NIRE: 1150000025-4

CNPJ: 04.763.223.0001-61

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil de dezoito, às 15: hs00, reuniu-se na sede da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, sito à Avenida Brasília, nº 1576, Bairro Santa Bárbara, CEP: 76.804-206, nesta Capital, com os membros do Conselho de Administração da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, para apreciarem e deliberarem sobre as seguintes pautas:

a) **Apreciação da minuta do Plano de Aplicação da EMDUR, dispondo do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2017.**

b) **Apreciação da minuta do Manual de Licitações EMDUR, de acordo com o art.40 da lei nº13. 303/2016.**

c) **Aprovação do Financiamento do servidor/banco de dados container Database – cota EMDUR de participação financeira e espaço no Projeto.**

Fez-se presente os membros do Conselho de Administração: **JEOVAL BATISTA DA SILVA**, Presidente do Conselho Administrativo da EMDUR, brasileiro, maior, divorciado, portador do CPF nº XXX.120.XXX-XX e Cédula de Identidade RG nº XXXXXXXX SSP/RO; **THIAGO DOS SANTOS TEZZARI**, primeiro Vice-Presidente do Conselho Administrativo da EMDUR e Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, brasileiro, maior, casado, advogado, portador do CPF nº XXX.128.XXX-XX e Cédula de Identidade RG nº XXXXXXXX SSP/RO; **ROBSON DAMASCENO SILVA JÚNIOR**, segundo Vice-Presidente do Conselho Administrativo da EMDUR, brasileiro, divorciado, fiscal municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº XXXXXXXX SESDEC/RO e CPF nº XXX.184.XXX-XX; **LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA**, Primeiro Secretário do Conselho Administrativo da EMDUR, brasileiro, maior, casado, portador do CPF nº XXX.662.XXXXXX e Cédula de Identidade RG nº XXXXXXXX SSP/SC; **ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA**, Terceiro Secretário do Conselho Administrativo da EMDUR, brasileiro, maior, divorciado, portador do CPF xxx.xxx.XXX-XX e Cédula de Identidade RG nº XXXXXXXX SSP/RO; **IVAN FURTADO DE OLIVEIRA**, Convidado do CONSAD para a

Thiago Tezzari

assembléia de hoje e Diretor Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores- IPAM, brasileiro; casado, portador do CPF: XXX.628.XXX-XX e Cédula de identidade RG nº XXXXXXXX SSP/SP **SAULO ROBERTO FARIA DO NASCIMENTO**, convidado CONSAD para a assembléia de hoje e Coordenador Municipal de Tecnologia da Informação, brasileiro, casado, portador do CPF: XXX.732.XX-XXX e cédula de RG nº XXXXXXXX SSP RO; **ANTÔNIO FIGUEIREDO DE LIMA FILHO**, convidado CONSAD para a assembléia de hoje e Assessor do Gabinete do Prefeito do Município de Porto Velho, brasileiro, casado, portador do CPF: XXX.XXX.XXX-XX e cédula de RG nº XXXXXXXX. Inicialmente os membros do Colegiado Superior, lançaram suas assinaturas no Livro de Presença e o Presidente do Conselho, Senhor Jeoval Batista da Silva, assumiu a Presidência dos trabalhos e após observar que havia "quórum" para as deliberações, convidou o senhor Luiz Fernando Coutinho da Rocha para secretariar a reunião. O Presidente do Conselho informou que por ordem sua e do Diretor Presidente da EMDUR, a Conselheira Márcia Cristina Luna, 2ª Secretária do Conselho de Administração da EMDUR, no momento da reunião, estava realizando diligências perante a Comissão Permanente de Licitação, no sentido de aprovar no âmbito desta Comissão a minuta do Manual de Licitações desta Empresa Pública. Após o cumprimento de todas as formalidades legais e estatutárias, foi instalada a reunião ordinária do Conselho de Administração. Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente do CONSAD: Jeoval Batista da Silva deu conhecimento da pauta proposta para reunião e houve a inversão da ordem das pautas em atenção aos convidados, considerando que o assunto deles era somente um tema. Houve a deliberação da primeira pauta da reunião: **a) Aprovação do Financiamento do servidor/ banco de dados container Database – cota EMDUR de participação no Projeto.** O convidado Saulo expôs o projeto banco de dados container e a necessidade apoio para implantar o projeto, ele informou que as chuvas deixam a situação do datacenter em situação crítica. Ele explicou que toda a migração será feita pelo moovie. Disse que os termos de colaboração técnica, em casos de deslocamento de pessoas/colaboradores para unidades que não sejam da prefeitura. Dessa forma é preciso resguardar as pessoas, elaborando os referidos termos de cooperação quando se fizer necessário. Ele não conseguiu localizar o termo de cooperação: CMTI e EMDUR, mas solicita que seja refeito. Informou que esse termo foi feito na época do ex- Presidente da EMDUR, senhor: Juscelino Amaral.

Chiquinho Tognari

Esclareceu sobre backup, onde está preocupado com a segurança tanto na CMTI quanto nas demais Secretarias. Está pensando em construção de CPA no futuro, construção de Datacenter ou até mesmo a aquisição de outro container. Em termos de manutenção para o futuro a expansão do segundo container. Vai ser pego tudo que tem nas secretarias e vai ser colocado no ambiente previsto, centralizado. Vai ser investido em servidores, equipamentos para colocar dentro do container, então naturalmente as máquinas sobrevida passam a ser de backup. Thiago Tezzari informou que os equipamentos foram comprados na metade do Governo Mauro Nazif e por isso pode haver desnível do parque técnico entre as secretarias participantes do projeto. Saulo Sugere que paralelamente EMDUR e IPAM estejam fazendo compras de equipamentos. Diz ainda que a tecnologia atual faz com que os números de servidores sejam diminuídos, por exemplo de quatro para um. Saulo mostrou um vídeo explicativo do projeto, mostrando todos os componentes do container em dois módulos, tais como: biometria, grupo gerador, centrais de precisão, gavetas dos equipamentos, corredor quente e frio, equipamentos de combate a incêndio, bancos de bateria com autonomia. Sobre a questão orçamentária, Thiago Tezzari diz que a melhor forma para a prefeitura é através de convênio. E esse projeto é uma adesão a ATA do exército. Thiago Tezzari disse que a EMDUR já fez consulta jurídica e a depender somente da deliberação de Conselho Administrativo. O Presidente Jeoval questionou sobre garantia. Saulo esclareceu que o SLA controle de substituição que tem garantia de três anos. Sobre compras conjuntas o convidado Saulo esclareceu que os servidores da EMDUR da área de T.I terão seu espaço (baia), registrado e filmado dentro do container Jeoval propõe que seja deliberado sobre a participação e que no futuro seja deliberado sobre a manutenção do projeto. Saulo informa que antes dos três anos pós compra finalizar, terá que ser licitado uma empresa específica para cuidar da manutenção. Falou sobre rateio e sobre a necessidade de incluir no PPA essa futura manutenção, algo em torno de 25%, que seria algo em torno de R\$ 10 mil reais (estimado) mensal. Lembrou que nesse projeto, a Câmara do Município de Porto Velho não entra. Falou sobre necessidade de normatizar os projetos de T.I. e que nesse comitê é importante a presença da EMDUR e do IPAM e isso pode estar pactuado no termo de convênio. A idéia do comitê é tratar da regulação com voto paritário. Os Conselheiros votaram por unanimidade na adesão de aquisição do equipamento do projeto: Container Database por parte da EMDUR. Thiago Tezzari que tem espaço e está dentro da zona de fibra ótica para

Thiago Tezzari

a CMTI analisar como opção de local para instalação. Foi solicitado um cronograma de reuniões futuras até dezembro, visando melhor organização por parte dos Conselheiros. Em seguida foi deliberada a segunda pauta:

b) Apreciação da minuta do Manual de Licitações EMDUR, de acordo com o art.40 da lei nº13. 303/2016. Relator: Luiz Fernando Coutinho da Rocha. Foi apreciado parcialmente o Manual interno de Licitações EMDUR e o presidente do conselho Jeoval teve seu pedido atendido no tocante a sustentabilidade, esse tema foi acrescentado no início do Manual EMDUR. Thiago Tezzari sugere reunião extraordinária no dia 03 de setembro de 2018 e o presidente Jeoval aceita. Visando apreciação da minuta completa, considerando que o documento é extenso e necessita de aval jurídico também, secretariado por Luiz Fernando Coutinho. A reunião extraordinária mencionada acima tem como pauta única: Contribuições/Apreciação da Minuta Completa do Manual de Licitações EMDUR.

(Em seguida foi deliberado a terceira e última pauta: c) **Apreciação da minuta do Plano de Aplicação da EMDUR, dispondo do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2017.** Thiago Tezzari proferiu exposição de tudo que foi empenhado no valor do superávit: Container; Natal, Processos trabalhistas, construção do almoxarifado novo e pagamento de Jetons de Conselheiros. Os conselheiros aprovam o plano de aplicação dispondo do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de 2017 com possibilidade de pedido de revisão orçamentário futuramente.

Esgotada a pauta do dia o Presidente franqueou a palavra aos presentes, como não houve manifestação do uso da palavra e nada mais havendo a tratar, deu como encerrada a reunião ordinária, agradecendo a presença de todos, eu LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos. Esta ata é cópia fiel e foi transcrita no Livro nº 002 às folhas 77,78 e 79.

Porto Velho, 27 de Agosto de 2018.


JEOVAL BATISTA DA SILVA
Presidente do Conselho



Thiago Tezzari

Thiago dos Santos Tezzari

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
1º VICE-PRESIDENTE

Robson Damasceno Silva Júnior

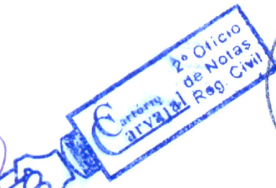
ROBSON DAMASCENO SILVA JÚNIOR
2º VICE-PRESIDENTE

Luz Fernando

LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA
1º SECRETÁRIO

Álvaro Luiz Mendonça de Oliveira

ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA
3º SECRETÁRIO



www.tjro.jus.br/consultaselo/
Confira a validade em
ATAE26921-A00DB
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO
R\$0,19 - FUMORGE R\$0,19 - TOTAP R\$4,65
FUJU R\$0,51 - FUNDER R\$0,19 - FUMIMPER
V.Uni: Empl. R\$ 2,53 - Selo R\$1,04

014-DEZA DO NASCIMENTO ALMEIDA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Em testemunho da verdade,
PORTO VELHO, 31 de Outubro de 2018.

ROCHA.....
[19ZvYtK3]-LUIZ FERNANDO COUTINHO DA...
a(s) firma(s) de:

Reconheço e dou fe, por SEMELHANÇA,

Rua Dom Pedro II, 637, Loja A - Calart.
(69)3211-4002/3224-3353-PORTO VELHO-RO

CARTÓRIO CARVINAL-2º OFÍCIO DE NOTAS

Ivan Furtado de Oliveira Filho

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
FILHO
CONVIDADO DESTA ASSEMBLÉIA

Antônio Figueiredo de Lima

ANTÔNIO FIGUEIREDO DE LIMA
CONVIDADO DESTA ASSEMBLÉIA

Saulo Roberto Faria do Nascimento

SAULO ROBERTO FÁRIA DO NASCIMENTO
CONVIDADO DETA ASSEMBLÉIA