



<b>Membros Presentes</b>	<b>Convidados Presentes</b>
✓Alessandro Silva – Presidente ✓ Imbergman Litaiff – Membro ✓ Clodoaldo Júnior – Membro ✓ Salim Silva David – Membro ✓ Luiz Otávio – Membro ✓ Mário Bessa - Membro	✦ Lincoln Nunes – PRESI ✦ Maurício Mizobe- DITEC ✦ Cristianne Lima - DIRAF
<b>PAUTA DO DIA</b>	
1 - Leitura de Atas do COFIS e CAUES; 2 - Briefing de orçamento de janeiro/22; 3 - Apresentação da Proposta do Novo Organograma; 4 - Resultados 2021; 5 - Demandas prioritárias do COADM em 2022; 6 - Baixas referente PCLD 2021; 7 - O que mais houver;	

### **RESUMO DAS DISCUSSÕES**

<b>Preliminares</b>
- Preliminarmente o Conselho de administração informa que suas reuniões ordinárias passarão a ser realizadas de modo presencial nas instalações da PRODAM.  - Registra-se ainda que a Diretoria da PRODAM passou a disponibilizar uma nova sala para a realização das reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e CAUES, de modo que proporciona melhor atuação destes conselhos em suas reuniões.
<b>1 – Leitura de ATA COFIS</b>
Foi realizada leitura da Ata de reunião do CAUES e da Ata do Conselho Fiscal, após a leitura das mesmas foram realizados os seguintes direcionamentos:  - Solicitação ao Diretor-Presidente de uma ação junto à Gerência de Contabilidade para que os documentos sejam disponibilizados ao CAUES e ao Conselho Fiscal em tempo suficiente para análise e apresentação destas na reunião do COADM;  -Solicitação da Diretoria quanto à divergência de valores apontadas pelo COFIS na Ata de Reunião referente ao mês de fevereiro/2022, nos Ativos e Passivos Circulantes, de dezembro/2021 em relação a janeiro/2022.  -Recomendação de inclusão no plano de capacitação dos empregados de treinamentos com fins de atualização de normas contábeis e contabilidade de custos;



## 2 – Briefing do Orçamento de Janeiro/2022

A Diretora Administrativo-Financeira, Cristianne Martins, realizou a apresentação dos números referentes ao Orçamento de janeiro/2022 onde constatou-se que os recebimentos, conforme expectativa, foram baixos. Todavia, o resultado financeiro positivo do ano de 2021 permitiu que a empresa assegurasse os pagamentos necessários.

Foi demonstrado ainda que os recebimentos do mês de fevereiro/2022 apresentam melhoras e há a expectativa de crescimento a partir de março/2022.

Pondera-se ainda que é de suma importância a aceleração dos acordos de pagamentos dos atrasados (2020 e 2021) que perfazem quantia um pouco superior à R\$ 25 milhões (sendo R\$ 19,5 milhões de dívidas de serviços executados em 2021).

## 3 - Apresentação do Plano Orçamentário de 2022

A Diretoria apresentou o Plano Orçamentário para o ano de 2022 o qual destacou-se a seguinte diretriz:

- Previsão de crescimento da receita em R\$ 75 milhões, ou seja, a expectativa de receita para o ano de 2022 é na ordem de R\$ 200 milhões. Sendo R\$ 35 milhões originários de novos contratos.

Finalizada a apresentação, a administração comprometeu-se em encaminhar ao COADM o arquivo contendo as informações dos resultados de 2021, o qual já foi aprovado no Conselho.

No que tange a Proposta Orçamentária de 2022, foram realizadas as seguintes deliberações:

- I- A proposta será encaminhada ao COADM para a realização da análise
- II- A deliberação da proposta ocorrerá na reunião de março/2022, porém sem prejuízos da continuidade da execução da mesma.

## 4 – Demandas Prioritárias do COADM

- O Conselheiro Clodoaldo solicitou a retirada da proposta da criação de um moderador das reuniões conforme havia relatado na Ata de 22/04/2021;

- O COADM solicita o envio da documentação completa do terreno da Rua Jonathas Pedrosa o qual pretende-se realizar a venda. Após o recebimento da documentação, **o Conselheiro Imbergman realizará a Relatoria** e apresentará aos demais conselheiros para avaliação e deliberação do tema;

- O COADM solicita relatório que apresente a situação do Projeto REHOSTING (PRODAM UP), o prazo para o recebimento o relatório é no fim do mês de março/2022;

- O COADM solicita relatório que apresente a Relação de todos os processos judiciais e administrativos os quais a PRODAM seja parte, o prazo para o recebimento o relatório é no fim do mês de março/2022;

- O COADM solicita relatório que apresente a Relação de todos os contratos, convênios, termos de acordo e demais instrumentos congêneres cujo valor tenha extrapolado 5% do

Capital Social conforme estipulado no Regimento Interno do COADM, nos termos da Resolução Nº 05-2019, o prazo para o recebimento o relatório é no fim do mês de março/2022;

- O COADM solicita a apresentação de um Plano para Melhorias da Transparência Ativa da PRODAM, o prazo para a apresentação do plano é no fim do mês de maio/2022;

- O COADM solicita a apresentação de um Planejamento do treinamento dos Membros Conselho, o prazo para a apresentação do planejamento é no fim do mês de junho/2022;

- O COADM solicita a atualização do Plano de Negócios da PRODAM, o prazo para a apresentação do Plano é no fim do mês de maio/2022;

- O COADM solicita a apresentação de um Plano de Modernização Administrativa da PRODAM, o prazo para a apresentação do Plano é no fim do mês de junho/2022;

- O COADM solicita a Revisão do Estatuto da PRODAM, o prazo para a revisão é o fim do mês de março/2022;

- O COADM aprovou a revogação da Resolução do Conselho Nº 05-2019, de 31/07/2019, com o atendimento até a presente data do disposto no Art. 1º da citada Resolução, incluindo no Regimento interno do COADM a avaliação trimestral do Plano Orçamentário Anual. A presente demanda será realizada através da **Relatoria do Conselheiro Imbergman**.

- O Presidente do COADM, Conselheiro Alessandro Silva, informou que o prazo para a realização da avaliação da Diretoria pelo COADM é até 15/04/2022, sendo que a mesma fica sob a Relatoria do Presidente do COADM e seguirá o seguinte rito:

I - Definição dos critérios de avaliação da Diretoria;

II - Publicação de Resolução estabelecendo os critérios de avaliação da Diretoria;

III - Avaliação pelo Conselho e entrega na AGO (**abril/2022**).

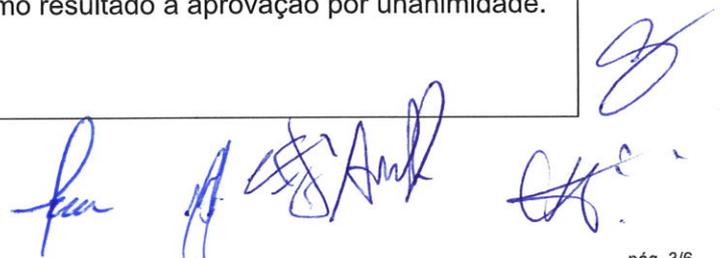
## 5 – Apresentação da Proposta do Novo Organograma

O Diretor-Presidente apresentou a proposta do Novo organograma da PRODAM, vide anexo 1, destacando que mesma cumpre os requisitos demandados pelo COADM: i) três níveis; ii) manutenção da Gerência de Contabilidade e iii) o não aumento de custos com funções gratificadas.

No Tocante ao requisito custos, ficou demonstrado que a nova proposta promoverá uma redução da ordem de 5% (cerca de R\$ 160 mil/ano).

Finalizada a apresentação da proposta, o Conselheiro Clodoaldo destacou a existência de incompatibilidade de competências, conforme versa o Estatuto da PRODAM, na subordinação direta da área de negócios com a presidência. Diante do fato, foi sugerido que a área de negócios mantivesse sua subordinação à DITEC, sugestão essa acatada pela Diretoria.

Por derradeiro, procedeu-se com a votação da “nova proposta” (anexo 2), a qual considerava a ressalva do Conselheiro Clodoaldo, tendo como resultado a aprovação por unanimidade.





**6 – Baixa de PCLD 2021**

A Diretoria solicitou orientação ao COADM com relação à Baixas referente à PCLD 2021, onde foi deliberado pelo encaminhamento ao CAUES – Comitê de Auditoria Estatutário para manifestação técnica, o qual poderá submeter à auditoria externa contrata. Tal manifestação visa subsidiar o COADM na tomada de decisão e orientação à Diretoria.

**7 – O que mais houver**

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião.

Rubricas e notas:

PÁGINA:

Alessandro Moreira Silva

**PRESIDENTE**

Clodoaldo Ferreira dos Santos Junior

Membro Conselheiro

Imbergman Maia Litaiff

Membro Conselheiro

Luiz Otávio da Silva

Membro Conselheiro

Mario Augusto Bessa de Figueiredo

Membro Conselheiro

Salim Silva David

Membro Conselheiro







# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação  
**Interno**

Grupo de acesso  
**PRODAM**

1

**Lincoln Nunes da Silva**  
Diretor-Presidente  
**Cristianne Lima Martins**  
Diretora Administrativo-Financeira  
**Maurício Mizobe**  
Diretor Técnico

## REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PRODAM

Abel Gomes da Silva Neto  
Lincoln Nunes da Silva  
Maurício Mizobe  
Renato Borges de Souza  
Salim Silva David

**25/2/2022**

Ata de Reunião do Conselho de Administração e Resolução COADM Nº 1-2022

**1º/4/2022**

Implantação do Organograma e Regimento Interno





## ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PRODAM

(Estorganiz2)

**Motivos da Revisão:** aprovação da nova estrutura organizacional da PRODAM, com implantação em 1º/4/2022, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração, em 25/2/2022 e Resolução do COADM Nº 01-2022, de 25/2.

**Objetivo:** atualizar a estrutura organizacional da **PRODAM**, apresentando as finalidades e atribuições dos órgãos nela existentes, em razão da nova estrutura organizacional aprovada pelo Conselho de

### CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

#### TÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO

O Regimento Interno da **PRODAM** congrega sua estrutura organizacional, com definição de competências, funções e atribuições dos órgãos que o compõem, em perfeita consonância com seus documentos normativos.

#### TÍTULO 2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

A **PRODAM** – Processamento de Dados Amazonas S.A. é uma sociedade de economia mista, que tem por finalidade prover soluções em Tecnologia da Informação, com qualidade e segurança, auxiliando o Governo do Estado do Amazonas na tomada de decisões, contribuindo para um serviço público eficaz e acessível à população.

Para o bom andamento da consecução dos seus objetivos, a **PRODAM** necessita imperiosamente de uma estrutura organizacional simples, racional, econômica e flexível, capaz de compatibilizar-se, permanentemente, com a dinâmica do dia a dia da Empresa.

### CAPÍTULO II – ESTRUTURA GERAL DA EMPRESA

#### TÍTULO 1 – COMPOSIÇÃO

A estrutura geral da **PRODAM** compreende sete grupos de órgãos de ação articulada, assim constituídos:

##### a) Órgãos de Fixação da Política Geral e de Controle Superior

- I – Assembleia Geral – **ASSEM**
- II – Comitê de Elegibilidade – **CELEG**
- III – Conselho Fiscal – **CONFI**
- IV – Conselho de Administração – **COADM**
- V – Comitê de Auditoria Estatutário – **CAUES**
- VI – Auditoria Interna – **AUDIN**

##### b) Órgãos de Direção Executiva

- I – Presidência - **PRESI**
- II – Diretoria Técnica - **DITEC**
- III – Diretoria Administrativo-Financeira – **DIRAF**

##### c) Órgãos de Assessoria

- I – Assessoria Jurídica– **ASJUR**
- II – Encarregado de Proteção de Dados – **ASDPO**



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação  
**Interno**

Grupo de acesso  
**PRODAM**

3

## d) Órgão de Negócios

I- Superintendência de Negócios – SUPTN

## e) Órgãos de Coordenação e Controle

### – Da Presidência

I – Chefia de Gabinete - GABIN

II – Gerência de Comunicação - GECOM

### – Da Diretoria Técnica

I – Gerência de Projetos e Inovação – GPROJ

II – Gerência de Telecomunicações - GTCOM

III – Gerência de Segurança da Informação e Qualidade – GESIQ

IV – Gerência de Negócios - GENEG

V – Gerência de Infraestrutura e Serviços de TI– GINFS

VI – Gerência de Sistemas – GEDES

### – Da Diretoria Administrativo-Financeira

I - Gerência de Administração - GEADM

II - Gerência Financeira – GEFIN

III - Gerência de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos - GEINC

IV - Gerência de Recursos Humanos – GERHU

V – Gerência de Contabilidade - GCONT

## f) Órgãos de Execução

### I – Departamentos

#### – Da Superintendência de Negócios

I – Departamento Jurídico de Negócios - DEPJN

#### – Da Gerência de Negócios

I – Departamento de Vendas - DVEND

II – Departamento de Produtos – DEPTS

III – Departamento de Marketing – DPMKT

IV – Departamento de Contratos – DP CON

#### – Da Gerência de Infraestrutura e Serviços de TI

I – Departamento de Infraestrutura de Datacenter - DINFD

II – Departamento de Banco de Dados – DPBAD

III – Departamento de Serviços de Rede – DSRED

IV – Departamento de Segurança e Operações - DPSEO

V – Departamento de Gestão Integrada de Serviços – DGINS

VI – Departamento de Suporte ao Usuário – DSUSA

VII – Departamento de Produção – DEPRO

VIII – Departamento de Recepção, Conferência e Expedição – DPRCE

#### – Da Gerência de Sistemas

I – Departamento de Sistemas de Folha e Previdência - DFOLP

II – Departamento de Sistemas de Educação – DPEDU

III – Departamento de Web Design – DPWEB





Nível de Classificação  
**Interno**

Grupo de acesso  
**PRODAM**

4

- IV – Departamento de Arquitetura e Qualidade de Sistemas - **DARQQ**
- V – Departamento de Sistemas de RH - **DPSRH**
- VI – Departamento de Sistemas Corporativos - **DCORP**
- VII – Departamento de Sistemas de Trânsito - **DPSTR**
- VIII – Departamento de Ciência de Dados - **DPCID**

## **II – Supervisões**

### **– Do Comitê de Auditoria Estatutário**

- I – Auditoria Interna – **AUDIN**

### **– Da Chefia de Gabinete**

- I – Supervisão de Gabinete – **SPGAB**
- II – Supervisão de Secretaria Geral – **SPSEC**

### **– Da Gerência de Comunicação**

- I – Supervisão de Relações Públicas – **SPREP**

### **– Da Gerência de Telecomunicações**

- I – Supervisão de Projetos e Implantação de Telecom - **SPTTEL**
- II – Supervisão de Operação e Manutenção de Telecom - **SPOMT**

### **– Da Gerência de Segurança da Informação e Qualidade**

- I – Supervisão da Gestão da Segurança da Informação - **SPGSI**
- II – Supervisão da Qualidade – **SPQUA**

### **– Da Gerência de Administração**

- I – Supervisão de Almoxarifado e Patrimônio – **SPALP**
- II – Supervisão de Manutenção – **SPMAN**
- III – Supervisão de Administração e Transporte - **SPADM**
- IV – Supervisão de Compras - **SPCPR**

### **– Da Gerência Financeira**

- I – Supervisão de Tesouraria – **SPTES**
- II – Supervisão de Faturamento – **SPFAT**
- II – Supervisão de Cobrança – **SPCOB**

### **– Da Gerência de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos**

- I – Supervisão de Controle Interno – **SPCIN**

### **– Da Gerência de Recursos Humanos**

- I – Supervisão de Folha de Pagamento – **SPFOP**
- II – Supervisão de Desenvolvimento de Pessoas – **SPDES**
- III – Supervisão de Serviço Social – **SPSES**





## TÍTULO 2 – ORGANOGRAMA

O Organograma da **PRODAM** é a representação gráfica da sua estrutura organizacional, demonstrando a disposição dos órgãos, hierárquica e racionalmente, agrupando as atividades de forma a gerar unidades administrativas de acordo com as necessidades das tarefas a serem realizadas.

## CAPÍTULO III – DEFINIÇÃO DAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS

### TÍTULO 1 – ASSEMBLEIA GERAL - ASSEM

#### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

A Assembleia Geral, regida pelo Estatuto e legislação pertinente, é o órgão de deliberação superior, cabendo-lhe, com poderes plenos, decidir sobre todos os negócios relativos à finalidade da **PRODAM**.

#### SEÇÃO 2 – Das atribuições básicas

##### ITEM 1 – Assembleia Geral

As atribuições da Assembleia Geral - **ASSEM** estão descritas no Estatuto Social da **PRODAM**.

### TÍTULO 2 – COMITÊ DE ELEGIBILIDADE - CELEG

#### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

O Comitê de Elegibilidade, regido pelo Estatuto, em atendimento ao art. 10 da Lei Nº 13.303/2016, tem por finalidade atuar na verificação de conformidade do processo de indicação e de avaliação de Diretores e de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sendo um órgão de deliberação superior, vinculado à Assembleia Geral.

#### SEÇÃO 2 – Das atribuições básicas

##### ITEM 1 – Comitê de Elegibilidade

As atribuições do Comitê de Elegibilidade estão descritas no Estatuto Social da **PRODAM**.

### TÍTULO 3 – CONSELHO FISCAL - CONFI

#### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização contábil-financeira e patrimonial da **PRODAM**, encarregado de promover a salvaguarda de seus bens, de verificar a exatidão e regularidade das contas e a adequada execução de seu orçamento.

#### SEÇÃO 2 – Das atribuições básicas

##### ITEM 1 – Conselho Fiscal

As atribuições do Conselho Fiscal - **CONFI** estão descritas no Estatuto Social da **PRODAM**.

### TÍTULO 4 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - COADM

#### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

O Conselho de Administração da **PRODAM**, órgão de deliberação colegiado, é responsável pela orientação geral dos negócios da Empresa e constituído como órgão de Administração Superior.

#### SEÇÃO 2 – Das atribuições básicas

##### ITEM 1 – Conselho de Administração

As atribuições do Conselho de Administração - **COADM** estão descritas no Estatuto Social da **PRODAM**.

### TÍTULO 5 – COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAUES

#### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

O Comitê de Auditoria Estatutário é órgão auxiliar do Conselho de Administração, cuja finalidade é subsidiá-lo com informações das atividades desenvolvidas na empresa, mediante supervisão, avaliação e monitoramento de atividades e sistemas de controles internos.



*[Handwritten signatures]*



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação  
**Interno**

Grupo de acesso  
**PRODAM**

6

## **SEÇÃO 2 – Das atribuições básicas**

### **ITEM 1 – Comitê de Auditoria Estatutário**

As atribuições básicas do Comitê de Auditoria Estatutário - **CAUES** estão descritas no Estatuto Social da PRODAM.

## **TÍTULO 6 – AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

### **SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade**

A Auditoria Interna é órgão vinculado ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria Estatutário, responsável pela avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos da Empresa.

### **SEÇÃO 2 – Das atribuições básicas**

#### **ITEM 1 – Auditoria Interna**

As atribuições básicas da Auditoria Interna - **AUDIN** estão descritas no Estatuto Social da PRODAM.



**PRODAM**  
Tecnologia em Sua Vida



*[Handwritten signatures in blue ink]*



## TÍTULO 7 – PRESIDÊNCIA - PRESI

### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

A Presidência, órgão principal da Diretoria Executiva, além de supervisionar diretamente os diretores, superintende e dirige os negócios da **PRODAM**, exercitando os poderes conferidos pelos estatutos da Empresa.

### SEÇÃO 2 – Da estrutura

- I - Presidência
- II - Assessoria Jurídica
- III - Encarregado de Proteção de Dados
- IV - Gerência de Comunicação
  - V – Supervisão de Relações Públicas
- VI - Chefia de Gabinete
  - VII - Supervisão de Gabinete
  - VIII - Supervisão de Secretaria Geral

### SEÇÃO 3 – Das atribuições básicas:

#### ITEM 1 - Presidência

As atribuições básicas da Presidência - **PRESI** estão descritas no Estatuto Social da **PRODAM**, art. 34.

## TÍTULO 8 – ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR

### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

A Assessoria Jurídica, órgão subordinado diretamente à Presidência, tem como finalidade assessorá-la em assuntos jurídicos relacionados ao negócio da Empresa, bem como elaborar, controlar e acompanhar os contratos firmados.

### SEÇÃO 2 – Das atribuições básicas

#### ITEM 1 – Assessoria Jurídica

São atribuições básicas da **ASJUR**:

- a) Assessorar a Presidência, a qualquer momento, e aos setores internos, quando demandado.
- b) Postular a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais;
- c) Realizar pesquisas jurídicas, elaborar peças iniciais, contestações, petições e recursos, acompanhar e comparecer em audiências.
- d) Prestar orientação e assistência jurídica em assuntos relativos a questões tributárias, fiscais, cíveis, contratos, trabalhistas e outra, defendendo os interesses da empresa em ações judiciais, processos etc.;
- e) Acompanhar o andamento dos processos, obtendo junto aos fóruns informações e detalhes sobre eles;
- f) Emitir parecer sobre os litígios demandados contra a **PRODAM**;
- g) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- h) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## TÍTULO 9 – ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS – ASDPO

### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

O *Data Protection Officer* ou DPO, órgão subordinado diretamente à Presidência, tem como finalidade a manutenção da privacidade de dados, a criação de mecanismos para atender as exigências legais, o controle das informações e atendimento das reclamações e comunicações de dados.



## SEÇÃO 2 – Das atribuições básicas

### ITEM 1 – Encarregado de Proteção de Dados

São atribuições básicas da **ASDPO**:

- a) Manter, desenvolver e implementar o Plano de Privacidade da PRODAM;
- b) Responder a incidentes de segurança e a vazamentos de dados pessoais;
- c) Propor as diretrizes para a proteção de dados pessoais no âmbito da Empresa;
- d) Representar a PRODAM em relação às partes interessadas para controlar o risco de possíveis ameaças que afetam a privacidade de dados pessoais;
- e) Adotar providências relativas às comunicações recebidas da Autoridade Nacional, dando ciência à Diretoria Executiva;
- f) Orientar os colaboradores e os contratados da entidade sobre as práticas em relação à proteção de dados pessoais;
- g) Criar e manter atualizado um programa de capacitação, treinamento e conscientização de privacidade de dados;
- h) Criar e manter um plano de resposta às comunicações, solicitações e reclamações dos titulares dos dados pessoais;
- i) Elaborar e manter inventário que documente como e por que a PRODAM coleta, compartilha e usa dados pessoais;
- j) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- k) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## TÍTULO 10 – GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - GECOM

### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

A Gerência de Comunicação, órgão subordinado diretamente à Presidência, tem a finalidade de desenvolver estratégias e instrumentos de comunicação para a efetiva promoção da PRODAM, em articulação com as demais áreas, fortalecendo sua identidade e integrando seus públicos de interesse.

### SEÇÃO 2 – Das atividades

As atividades da Gerência de Comunicação são agrupadas em três áreas funcionais:

**I – Área Assessoria de Imprensa** - promover a divulgação sistemática da PRODAM, estabelecendo o bom relacionamento com os veículos de comunicação, abastecendo-os de informações por meio de *releases*, *press-kits*, sugerindo pautas e intermediando as relações entre a Empresa e imprensa.

**II – Área de Relações Públicas** – executar planos, projetos e programas de relações públicas para o alcance das estratégias de comunicação da PRODAM, bem como desenvolver as atividades da assessoria de imprensa, quando necessário, coordenando, assessorando, promovendo, planejando ações diversas.

**III - Área de Design e Multimídia** – manter a qualidade do *branding* PRODAM por meio do desenvolvimento de peças gráficas e multimídias para campanhas, eventos, mídias sociais e site, produzindo e editando vídeos com animações.

### SEÇÃO 3 – Da estrutura

Para dar cumprimento aos trabalhos que lhe são afetos, a Gerência de Comunicação contará com os seguintes órgão:

I - Gerência de Comunicação

II – Supervisão de Relações Públicas





## SEÇÃO 4 – Das atribuições básicas

### ITEM 1 – Gerência de Comunicação

São atribuições básicas da **GECOM**:

- Elaborar o Planejamento Estratégico de Comunicação Organizacional;
- Atuar para construir e manter uma identidade respeitável e, ao mesmo tempo, projetar uma imagem positiva da Prodram, realizando a divulgação contínua e sistemática das ações e projetos em canais de comunicação e mídias de interesse da instituição;
- Elaborar pesquisas para avaliar a imagem da Prodram perante seus diversos públicos em relação à eficácia das estratégias de comunicação da Gerência de Comunicação;
- Atuar na prevenção e no gerenciamento de crises, assessorando a diretoria executiva da Prodram em situações que ameacem sua imagem;
- Promover a imagem institucional da PRODAM em eventos de referência em áreas afins como tecnologia e inovação e outras de interesse da organização;
- Consolidar relatórios de gestão organizacional;
- Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

### ITEM 2 – Supervisão de Relações Públicas

São atribuições básicas da **SPREP**:

- Dar suporte na elaboração do Planejamento Estratégico de Comunicação Organizacional;
- Conceber e executar planos, projetos e programas de comunicação institucional com vistas à promoção do Prodram junto aos seus *stakeholders*;
- Planejar, executar e avaliar eventos internos.
- Identificar demandas de produtos de divulgação destinados ao público interno;
- Elaborar campanhas de promoção institucional para mídias sociais/digitais
- Planejar e coordenar a execução de campanhas institucionais;
- Elaborar relatórios de atividades do setor;
- Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## TÍTULO 11 – CHEFIA DE GABINETE - GABIN

### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

A Chefia de Gabinete, órgão subordinado diretamente à Presidência, tem a finalidade de organizar a rotina deste, principalmente, mas dando apoio aos demais diretores, resolvendo problemas de relativa complexidade, além de coordenar as atividades da equipe e manter a ordem.

### SEÇÃO 2 – Das atividades

As atividades da Chefia de Gabinete são agrupadas em três áreas funcionais:

**I – Área Chefia de Gabinete** – atua no apoio ao diretor e presidente, organizando agenda, correspondência, comunicados e outros documentos, além de administrar compromissos, horários de reuniões e viagens.

**II – Área de Gabinete** – executa as atividades demandadas pela chefia de gabinete, como digitação e arquivamento de documentos, bem como efetuar e receber ligações para agendamento de reuniões, providenciando café e outros itens necessários.

**III - Área de Secretaria Geral** – procede à recepção, registro, distribuição e expedição de documentos de acordo com os procedimentos específicos, controlando as movimentações e mantendo os registros, além da publicação interna de documentos.





### SEÇÃO 3 – Da estrutura

Para dar cumprimento aos trabalhos que lhe são afetos, a Chefia de Gabinete contará com os seguintes órgãos:

- I – Chefia de Gabinete
- II – Supervisão de Gabinete
- III – Supervisão de Secretaria Geral

### SEÇÃO 4 – Das atribuições básicas

#### ITEM 1 – Chefia de Gabinete

São atribuições básicas da **GABIN**:

- a) Despachar com a Diretoria, reunindo e fornecendo informações importantes para tomada de decisão;
- b) Coordenar compromissos e reuniões, reservando locais e observando a disponibilidade de horários e datas;
- c) Redigir documentos e participar de reuniões;
- d) Selecionar e distribuir correspondências, mantendo o acompanhamento necessário;
- e) Receber visitas e encaminhá-las conforme ordem de prioridades;
- f) Informar ao setor competente a necessidade de passagem aérea e de reservas de hotel, nos casos de viagem dos diretores e de seus acompanhantes;
- g) Fazer contato com o público interno e externo;
- h) Cuidar para que os trabalhos da diretoria sejam executados de forma correta e conforme as normas preestabelecidas para as respectivas ocasiões;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

#### ITEM 2 – Supervisão de Gabinete

São atribuições básicas da **SPGAB**:

- a) Atender ao público interno e externo, identificando os visitantes e os assuntos a serem tratados;
- b) Agendar compromissos diversos dos diretores, conforme orientação da Chefia de Gabinete;
- c) Efetuar e receber ligações telefônicas internas e externas, identificando pessoas e filtrando assuntos, transferindo a ligação ou anotando recado, quando necessário;
- d) Digitar e encaminhar documentos;
- e) Elaborar relatórios de atividades do setor;
- h) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- i) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

#### ITEM 3 – Supervisão de Secretaria Geral

São atribuições básicas da **SPSEC**:

- a) Atender à PRODAM como um todo, à diretoria, em particular, prestando apoio ao tratamento de assuntos administrativos;
- b) Enviar correspondência para o cliente;
- c) Realizar as atividades do arquivo geral, localizando documentos internos e externos, passados pelo setor;
- d) Providenciar a divulgação de informativos, portarias, ordens de serviços e outros, por meios eletrônicos existentes;
- e) Manter atualizados o cadastro de clientes externos e o de autoridades;
- f) Providenciar as publicações na Imprensa Oficial;
- g) Comprar passagens aéreas e fazer reservas de hotel.

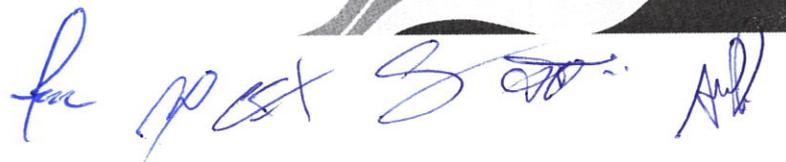


Nível de Classificação  
**Interno**

Grupo de acesso  
**PRODAM**

11

- h) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- i) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.





## TÍTULO 12 – DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – DIRAF

### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

A Diretoria Administrativo-Financeira, órgão funcionalmente subordinado à Presidência, tem por objetivo promover o suprimento de meios administrativos, coordenar e controlar a administração financeira da **PRODAM**.

### SEÇÃO 2 – Da estrutura

Para dar cumprimento aos trabalhos que lhe são afetos, a Diretoria Administrativo-Financeira da **PRODAM** contará com os seguintes órgãos:

- I – Diretoria
- II – Comissão de Licitação
- III – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
- IV – Gerência de Administração
- V – Gerência Financeira
- VI – Gerência de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos
- VII – Gerência de Recursos Humanos
- VIII – Gerência de Contabilidade

### SEÇÃO 3 – Das atribuições básicas

#### ITEM 1 – Diretoria Administrativo-Financeira

As atribuições básicas da Diretoria Administrativo-Financeira - **DIRAF** estão descritas no Estatuto Social da **PRODAM**.

## TÍTULO 13 – COMISSÃO DE LICITAÇÃO - COMLI

### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

A Comissão de Licitação, órgão subordinado à Diretoria Administrativo-Financeira, tem como objetivo atender às modalidades de licitação da empresa, conforme a Lei Nº 13.303/2016, assim como suprir a **DIRAF** de informações para a tomada de decisões.

### SEÇÃO 2 – Das atribuições básicas

#### ITEM 1 – Comissão de Licitação

São atribuições básicas da **COMLI**:

- a) Atender à lei 13.303/2016 nas modalidades pertinentes, além da legislação pertinente ao pregão eletrônico e presencial e sistema de registro de preço;
- b) Enviar documentação e fornecer informação à Presidência quando houver recursos de interposto; e
- c) Adjudicar o processo de licitação através do Presidente da Comissão, quando houver a interpolação de recursos por parte do interposto.

## TÍTULO 14 – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA

### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

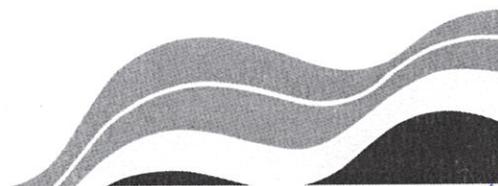
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem a finalidade de informar e acompanhar a relação entre ambiente de trabalho e colaborador da **PRODAM**.

### SEÇÃO 2 – Das atribuições básicas

#### ITEM 1 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

São atribuições básicas da **CIPA**:

- a) Cumprir a norma NR – 5;
- b) Elaborar e divulgar o mapa de risco;



*[Handwritten signatures]*



Nível de Classificação  
**Interno**

Grupo de acesso  
**PRODAM**

13

- c) Receber e registrar as sugestões e reclamações sobre o ambiente de trabalho, uniforme e uso de EPI's quando necessário;
- d) Promover o treinamento de colaboradores sobre os procedimentos em caso de sinistro ou emergência; e
- e) Acompanhar os Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT para avaliar os impactos do meio ambiente sobre os colaboradores.

## **TÍTULO 15 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - GEADM**

### **SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade**

A Gerência de Administração, órgão diretamente subordinado à Diretoria Administrativo-Financeira da **PRODAM**, tem por finalidade planejar, organizar, coordenar, controlar e executar as atividades administrativas, bem como aos seus setores internos, zelando pela manutenção predial e logística, dos prazos e níveis de atendimento dos serviços internos, no âmbito da sua atuação.

### **SEÇÃO 2 – Das atividades**

As atividades da Gerência de Administração são agrupadas em quatro áreas funcionais básicas:

**I – Área de Almoxarifado e Patrimônio** – abrange a guarda e controle dos bens patrimoniais, bem como entradas e saídas de bens do Almoxarifado.

**II – Área de Manutenção** - abrangendo as atividades do apoio administrativo, conservação e limpeza e manutenção predial.

**III – Área de Administração e Transporte** – abrange distribuição de documentos, apoio logístico e distribuição de carros para o transporte a serviço do empregado. Também controla as atividades de telefonia, portaria e reprografia.

**III – Área de Compras** – abrange aquisições de bens e serviços e controle de fornecedores.

### **SEÇÃO 3 - Da estrutura**

Para dar cumprimento aos trabalhos que lhe são afetos, a Gerência de Administração contará com os seguintes órgãos:

I – Gerência de Administração

II – Supervisão de Almoxarifado e Patrimônio

III – Supervisão de Manutenção

IV – Supervisão de Administração e Transporte

V – Supervisão de Compras

### **SEÇÃO 4 – Das atribuições básicas**

#### **ITEM 1 – Gerência de Administração**

São atribuições básicas da **GEADM**:

- a) Gerenciar a frota de veículos e mantê-la em condições de uso; o fluxo de pessoas na empresa; a comunicação telefônica; a manutenção predial; a reprodução de cópia de documentos e manter as máquinas em condições de uso;
- b) Gerenciar o transporte terceirizado da empresa;
- c) Coordenar e controlar o processo de aquisição e o patrimônio da **PRODAM**;
- d) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- e) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.





## ITEM 2 – Supervisão de Almoxarifado e Patrimônio

São atribuições básicas da **SPALP**:

- a) Receber e guardar os produtos de consumo e de informática, conferindo pedido e nota fiscal no recebimento;
- b) Realizar o planejamento de estoque mínimo;
- c) Controlar a homologação de materiais;
- d) Gerar relatórios gerenciais para a Contabilidade;
- e) Adentrar com dados no Sistema AJURI;
- f) Analisar relatório de entrada e saída de produtos no almoxarifado;
- g) Classificar, tomba e controlar os bens patrimoniais;
- h) Emitir relatórios financeiros patrimoniais e relatórios de controle para a Gerência de Administração;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## ITEM 3 – Supervisão de Manutenção

São atribuições básicas da **SPMAN**:

- a) Coordenar, controlar e acompanhar a execução das atividades de limpeza e manutenção das instalações da **PRODAM**, de acordo com as normas e diretrizes reguladoras concernentes;
- b) Supervisionar, controlar e acompanhar as atividades relacionadas com a conservação do prédio e instalações, providenciando a realização dos serviços necessários de hidráulica e elétrica (subestação);
- c) Providenciar o reparo de máquinas, instalações, materiais e utensílios diversos;
- d) Controlar o uso das linhas telefônicas, providenciando o levantamento de custos dos telefones;
- e) Coordenar e controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas;
- f) Manter em condições de uso as máquinas copiadoras e a central telefônica e condicionadores de ar;
- g) Manter em condições de uso a infraestrutura necessária para o bom funcionamento dos Datacenters da **PRODAM**, a saber: subestação, no-breaks e grupo geradores;
- h) Manter atualizados os registros de sua competência, especialmente os que servem de evidência para o Sistema de Gestão da Qualidade;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## ITEM 4 – Supervisão de Administração e Transporte

São atribuições básicas da **SPADM**:

- a) Informar o funcionamento e condições de uso das máquinas copiadoras da **PRODAM**, controlando seu uso e providenciando o levantamento de custo;
- b) Informar o funcionamento e condições de uso da central telefônica, bem como registrar as ligações originadas pela Empresa;
- c) Monitorar e controlar o fluxo de pessoas, emitindo relatório de controle de visitante e de ocorrências;
- d) Providenciar e acompanhar a escala de serviço de portaria e vigilância;
- e) Coordenar documentos expedidos para clientes e fornecedores e correspondências da empresa;
- f) Transportar o colaborador em veículos da empresa, controlando sua rota, ou terceirizados;
- g) Dar tratamento nas condições de uso e higienização dos veículos da empresa, emitindo relatório de transporte e tempo de espera e controlando o gasto de combustível dos carros, bem como sua utilização, providenciando o levantamento de gastos de combustível;
- h) Manter atualizados os registros de sua competência, especialmente os que servem de evidência para o Sistema de Gestão da Qualidade;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.





## ITEM 5 – Supervisão de Compras

### São atribuições básicas da SPCPR:

- Receber pedido de compra de material e serviço, planejando as compras;
- Cotar preço de material e serviço solicitado, gerando mapas de planilhas de compras;
- Analisar as compras de acordo com a Lei 13.303/2016;
- Efetuar a aquisição de bens e serviços necessários;
- Emitir ata de registro de preço em caso de licitação;
- Manter o controle de saldo de ata de registro de preços, bem como de saldo das rubricas de compras diretas;
- Manter atualizados os registros de sua competência, especialmente os que servem de evidência para o Sistema de Gestão da Qualidade;
- Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## TÍTULO 16 – GERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN

### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

A Gerência Financeira, órgão diretamente subordinado à Diretoria Administrativo-Financeira da **PRODAM**, tem por finalidade exercer a coordenação, supervisão e controle das atividades relacionadas aos sistemas de faturamento, cobrança e tesouraria.

### SEÇÃO 2 – Das Atividades

As atividades da Gerência Financeira – GEFIN são agrupadas em três áreas funcionais básicas:

**I – Área de Faturamento** – abrangendo as atividades relacionadas ao controle das faturas emitidas.

**II – Área de Tesouraria** – abrange contas a pagar e controle via sistema de valores.

**III – Área de Cobrança** – abrange as atividades relacionadas ao contato com clientes inadimplentes.

### SEÇÃO 3 – Da Estrutura

Para dar cumprimento aos trabalhos que lhe são afetos, a Gerência Financeira conta com a seguinte estrutura:

I – Supervisão de Faturamento

II – Supervisão de Tesouraria

III – Supervisão de Cobrança

### SEÇÃO 4 – Das atribuições básicas

#### ITEM 1 – Gerência Financeira

##### São atribuições básicas da GEFIN:

- Gerenciar registros de consignação de bancos, associações e seguradoras da **PRODAM**; a emissão de notas fiscais e acompanhamento de documentos, quando solicitados; através de relatórios de faturas emitidas, a receber, líquidas e em aberto e contas a pagar através de relatórios de contas a pagar, extratos bancários e tributos a recolher.
- Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa da empresa;
- Planejar e acompanhar o orçamento financeiro da empresa, através do sistema disponibilizado pela empresa;
- Coordenar a verificação das Notas Fiscais com os contratos;
- Analisar a situação financeira em recesso orçamentário;
- Promover o controle das garantias apresentadas pela Empresa contratada e acompanhar a carteira de cobrança através do relatório financeiro das faturas em aberto;



- g) Planejar visitas estratégicas aos clientes devedores para identificar os status dos processos de pagamento das Notas Fiscais dos serviços da PRODAM.
- h) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- i) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## ITEM 2 – Supervisão de Tesouraria

São atribuições básicas da **SPTES**:

- a) Efetuar pagamento de todas as despesas da **PRODAM**, bem como efetuar pagamentos externos;
- b) Efetuar lançamento em planilha Excel de todas as despesas;
- c) Emitir guias de impostos a serem recolhidos;
- d) Emitir e conferir o movimento de caixa da tesouraria;
- e) Conferir os valores lançados na planilha Excel;
- f) Emitir comprovantes de pagamentos;
- g) Emitir relatório de contas a pagar para a Gerência Financeira e a Presidência;
- h) Emitir relatório de extrato bancário para a Supervisão de Faturamento;
- i) Fiscalizar a regularidade fiscal de fornecedores e prestadores de serviços; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## ITEM 3 – Supervisão de Faturamento

São atribuições básicas da **SPFAT**:

- a) Controlar as faturas emitidas pela **PRODAM**;
- b) Receber e conferir os lançamentos da Divisão de Negócios e da Supervisão de Recepção, Conferência e Expedição;
- c) Registrar o pagamento das faturas emitidas;
- d) Emitir Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas;
- e) Imprimir Certidão negativa de débito, recibo, carta de encaminhamento, requerimento, contrato de prestação de serviço;
- f) Fazer o encerramento do mês no site da Prefeitura para gerar a guia recolhimento do ISS prestador de serviços;
- g) Emitir relatórios de faturas emitidas, em aberto e canceladas;
- h) Verificar no Sistema de Faturamento o cadastro dos contratos de clientes firmados e advindos da área de contratos;
- i) Encaminhar arquivo eletrônico das faturas emitidas à SEFAZ; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## ITEM 4 – Supervisão de Cobrança

São atribuições básicas da **SPCOB**:

- a) Coordenar e fiscalizar os recebimentos mensais provenientes de contratos ativos de clientes;
- b) Controlar o envio de ofícios de cobrança aos clientes inadimplentes;
- c) Atuar periodicamente junto às áreas de Negócios e Service-Desk, visando a interrupção de serviços de clientes com atrasos de pagamentos superiores aos estabelecidos em contratos e/ou processos de sua área;
- d) Encaminhar ao cartório, para protesto, faturas em aberto com data de acima do estabelecido em contratos e/ou processo de sua área;
- e) Agendar e participar de reuniões com clientes inadimplentes, para negociação de dívidas;
- f) Elaborar minutas de Acordos de Reconhecimento de Dívida para assinatura das partes (Clientes e ordenador de despesas da PRODAM);





- g) Acompanhar mensalmente os recebimentos ordinários e os provenientes de Acordos de Reconhecimento de Dívida;
- h) Manter organizadas as pastas dos ofícios encaminhados aos clientes e dos Acordos de Reconhecimento de Dívida, na forma de arquivo digital e arquivo físico, bem como zelar por toda a documentação dos processos inerentes a sua área de atuação;
- i) Acompanhar tramitação de faturas, desde a emissão pela PRODAM, até o efetivo pagamento, tomando ações para agilizar as tramitações em cada cliente;
- j) Gerar relatórios periodicamente para avaliação dos recebimentos e tomar ações preventivas buscando evitar a frustração dos recebimentos mensais;
- l) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## **TÍTULO 17 – GERÊNCIA DE INTEGRIDADE, CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS – GEINC**

### **SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade**

A Gerência de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos, órgão diretamente subordinado à Diretoria Administrativo-Financeira da **PRODAM**, tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as atividades relacionadas à integridade, conformidade com normas, gestão dos riscos e, implementação e melhorias contínuas do sistema de controles internos.

### **SEÇÃO 2 – Das Atividades**

As atividades da Gerência de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos – GEINC são agrupadas em três áreas funcionais básicas:

**I – Área de Integridade** – abrangendo as atividades e medidas relacionadas à prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, em apoio à boa governança.

**II – Área de Conformidade** – abrangendo as atividades e medidas relacionadas à conduta da empresa e sua adequação às normas dos órgãos de regulamentação.

**III – Área de Gestão de Riscos** – abrangendo o estabelecimento de atividades e medidas estratégicas que tragam equilíbrio entre as metas e objetivos a serem alcançados e os riscos que os rodeiam.

### **SEÇÃO 3 – Da Estrutura**

Para dar cumprimento aos trabalhos que lhe são afetos, a Gerência de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos conta com a seguinte estrutura:

I – Supervisão de Controle Interno

### **SEÇÃO 4 – Das atribuições básicas**

#### **ITEM 1 – Gerência de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos**

As atribuições básicas da **GEINC** estão descritas no Estatuto Social da **PRODAM**.

#### **ITEM 2 – Supervisão de Controle Interno**

São atribuições básicas da **SPCIN**:

- a) Auxiliar a Gerência de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos nas atividades de proposição de políticas de integridade, política de gestão de riscos e conformidade;
- b) Verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos e serviços da Empresa às leis, normas, políticas e diretrizes internas e demais regulamentos aplicáveis;
- c) Apurar os fatos inquinados de ilegais ou irregulares;
- d) Fiscalizar e analisar a legitimidade das despesas;
- e) Verificar a regularidade dos procedimentos licitatórios;
- f) Representar junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado as eventuais ilegalidades ou irregularidades apuradas;



*Handwritten signatures in blue ink*



- g) Zelar por toda a documentação utilizada em apurações, auditorias internas e levantamentos;
- h) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- i) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## TÍTULO 18 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - GERHU

### SEÇÃO 1 – Da Natureza e Finalidade

A Gerência de Recursos Humanos, órgão diretamente subordinado à Diretoria Administrativo-Financeira da **PRODAM**, tem por finalidade exercer a coordenação, o controle e a execução das atividades relacionadas aos recursos humanos, tais como: contratação, manutenção e atualização de dados cadastrais e documentação de funcionários, encargos sociais e folha de pagamento, bem como concessão de benefícios, treinamentos, avaliação do desempenho, promoção, e elaboração do plano de cargos e salários da PRODAM.

### SEÇÃO 2 – Das Atividades

As atividades da Gerência de Recursos Humanos são agrupadas em três áreas funcionais básicas:

**I – Área de Folha de Pagamento** – compreendendo a contratação de pessoal, manutenção e atualização de cadastro, elaboração de relatórios gerenciais de pessoal, folha de pagamento e administração de benefícios concedidos aos empregados.

**II – Área de Desenvolvimento de Pessoas** – abrangendo as atividades relacionadas à capacitação e aperfeiçoamento dos recursos humanos, mediante Plano de Cargos, Avaliação e Promoção, além da participação de realização de concurso público e atribuições do Regimento Interno.

**III – Área de Serviço Social** – abrangendo as atividades relacionadas ao acompanhamento dos empregados e seus dependentes quanto a sua capacidade e integridade física e mental para o trabalho.

### SEÇÃO 3 – Da estrutura

Para dar cumprimento aos trabalhos que lhe são afetos, a Gerência de Recursos Humanos contará com os seguintes órgãos:

- I – Da Gerência de Recursos Humanos
- II – Supervisão de Folha de Pagamento
- III – Supervisão de Desenvolvimento de Pessoas
- IV – Supervisão de Serviço Social

### SEÇÃO 4 – Das atribuições básicas

#### ITEM 1 – Gerência de Recursos Humanos

São atribuições básicas da **GERHU**:

- a) Gerenciar os processos da folha de pagamento, de desenvolvimento de pessoas e do serviço social;
- b) Administrar a contratação de funcionários, oriunda de seleção pública, obedecendo às disposições legais e às normas internas;
- c) Zelar pelo recolhimentos de encargos sociais e retenções, obedecendo aos prazos definidos;
- d) Participar da elaboração do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, junto aos representantes dos empregados e da diretoria;
- e) Executar o processo de eleição dos Representantes dos Empregados e da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
- f) Gerenciar o Plano de Treinamento dos empregados da PRODAM, visando o melhor desempenho do empregado;
- g) Administrar a integração de novos empregados, gestores, aprendizes, estagiários e membros dos conselhos de administração e fiscal, bem como dos integrantes dos Comitês e Comissões;
- h) Manter-se atualizado sobre a legislação e as boas práticas de mercado sobre os recursos humanos;



- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área;
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

### ITEM 2 – Supervisão de Folha de Pagamento

São atribuições básicas da **SPFOP**:

- a) Controlar e executar as atividades relacionadas à contratação de pessoal, manutenção e atualização de cadastro, elaboração de relatórios gerenciais de pessoal, pagamento de pessoal, recolhimento de encargos e retenções;
- b) Efetuar a contratação de empregados, quando devidamente autorizada, obedecendo às disposições legais e às normas internas;
- c) Elaborar a folha de pagamento de pessoal, promover o crédito de salários e providenciar os recolhimentos de encargos sociais e retenções;
- d) Controlar e executar o registro de frequência dos empregados, bem como as férias;
- e) Atualizar as anotações em carteira de trabalho de empregados, assim como emitir crachá de identidade funcional;
- e) Expedir atestados e declarações, prestando informações cadastrais, rendimentos e outros, de acordo com a orientação e normas emanadas do órgão competente;
- f) Promover a inscrição dos empregados no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e a atualização dos dados cadastrais correspondentes à Relação Anual de Informações Sociais - RAIS;
- g) Efetuar os controles necessários relativos aos encargos sociais e retenção, bem como zelar pela observância da legislação e normas pertinentes à área de atuação;
- h) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- i) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

### ITEM 3 – Supervisão de Desenvolvimento de Pessoas

São atribuições básicas da **SPDES**:

- a) Elaborar, promover e executar o Plano de Cargos, Avaliação e Promoção;
- b) Acompanhar a Pesquisa de Clima Organizacional da Empresa, quando executada por terceiros, planejar e executar quando realizada pela própria empresa;
- c) Junto aos demais setores da empresa, elaborar e executar o processo de contratação de pessoal, via seleção pública, promovendo a integração dos novos colaboradores;
- d) Efetuar levantamentos sobre as necessidades específicas de treinamento dos funcionários, bem como elaborar e executar o plano anual de treinamento, visando a atender as necessidades de treinamento levantadas;
- e) Emitir e registrar os certificados de aprovação e participação nos eventos, bem como aferir o desempenho dos instrutores;
- f) Identificar, analisar e divulgar informações sobre oportunidades de treinamento, assim como promover e/ou acompanhar a participação de pessoal em cursos de curta duração, congressos, seminários, encontros, reuniões técnicas e atividades afins;
- g) Promover a integração e treinamento dos aprendizes, diretores, empregados, estagiários, gestores, terceirizados etc., logo após sua admissão/designação/retorno na empresa;
- h) Junto aos demais envolvidos, elaborar as atribuições do Regimento Interno;
- i) Propor políticas de valorização do colaborador;
- j) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- k) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.



*[Handwritten signatures in blue ink]*



#### ITEM 4 – Supervisão de Serviço Social

São atribuições básicas do **SPSES**:

- Planejar, administrar, organizar, supervisionar e executar as atividades do serviço social;
- Assistir aos empregados e familiares em aspectos de cunho social e prestar assessoria às chefias na administração de pessoas;
- Convocar, supervisionar e acompanhar o P.C.M.S.0 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – NR-7 e NR-17, bem como o PPRA – Programa de Riscos Ambientais – NR9;
- Orientar perícias técnicas, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social;
- Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais;
- Levantar o perfil socioeconômico e de estrutura familiar dos empregados;
- Analisar e avaliar os programas de benefícios oferecidos pela empresa;
- Contribuir para a Política de Responsabilidade Social da Empresa;
- Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

#### TÍTULO 19 – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GCONT

##### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

A Gerência de Contabilidade, órgão subordinado diretamente à Diretoria Administrativo-Financeira, tem como finalidade controlar e acompanhar os balancetes, demonstrações contábeis e lançamentos contábeis de acordo com a legislação vigente.

##### SEÇÃO 2 – Da Estrutura

Para dar cumprimento aos trabalhos que lhe são afetos, a Gerência de Controladoria conta com a seguinte estrutura:

##### SEÇÃO 3 – Das atribuições básicas

##### ITEM 1 – Gerência de Contabilidade

São atribuições básicas da GCONT:

- Providenciar a execução das atividades de preparação e de registros contábeis gerais, tributárias e fiscais, observando padrões, legislação, normas e procedimentos pertinentes;
- Proceder ao controle e a conciliação das contas bancárias e demais contas dos ativos circulante e não circulante e passivos circulante e não circulante, bem como a preparação da documentação contábil para análise do Conselho Fiscal;
- Analisar os balancetes, elaborar o balanço e demonstrações contábeis, verificando sua correção técnica e a fidedignidade, bem como o atendimento às exigências legais e fiscais;
- Providenciar a elaboração das declarações e demais registros e obrigações relativos a impostos a que a Empresa está sujeita;
- Contabilizar a incorporação ou a baixa dos bens patrimoniais e o estoque do almoxarifado;
- Acompanhar e prestar informações pertinentes às auditorias independentes, Comitê de Auditoria Estatutário e órgãos fiscalizadores;
- Emitir balanço patrimonial, declaração de contribuição, demonstrativos contábeis, convocações de conselho, Comitê de Auditoria Estatutário e auditorias independentes para análise e aprovação dos documentos contábeis;
- Elaborar mensalmente as análises contábeis para o Conselho Fiscal, acompanhar a execução orçamentária e, juntamente com as demais áreas, elaborar o Orçamento anual;
- Elaborar e enviar as obrigações acessórias as quais a empresa está obrigada;
- Exercer quaisquer outras atribuições que, na área de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.





Nível de Classificação Interno	Grupo de acesso PRODAM
-----------------------------------	---------------------------

## TÍTULO 20 – DIRETORIA TÉCNICA – DITEC

### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

A Diretoria Técnica, órgão subordinado diretamente à Presidência, tem como finalidade planejar, organizar e coordenar a execução das atividades técnicas da **PRODAM**, relacionadas à comercialização de serviços de tecnologia de informação e comunicação, desenvolvimento e operação de sistemas informatizados, bem como pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

### SEÇÃO 2 – Da estrutura

Para dar cumprimento aos trabalhos que lhe são afetos, a Diretoria Técnica da **PRODAM** contará com os seguintes órgãos:

- I – Diretoria
- II – Comissão de Recuperação de Negócios
- III – Gerência de Projetos e Inovação
- IV – Gerência de Telecomunicações
- V – Gerência de Segurança da Informação e Qualidade
- VI – Superintendência de Negócios
- VII – Gerência de Negócios
- VIII – Gerência de Infraestrutura e Serviços de TI
- IX – Gerência de Desenvolvimento de Sistemas

### SEÇÃO 3 – Das atribuições básicas

#### ITEM 1 – Diretoria Técnica

São atribuições básicas da **DITEC**:

As atribuições básicas da Diretoria Técnica - **DITEC** estão descritas no Estatuto Social da **PRODAM**.

## TÍTULO 21 – COMISSÃO DE RECUPERAÇÃO DE NEGÓCIOS

### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

A Comissão de Recuperação de Negócios, órgão subordinado à Diretoria Técnica, com a finalidade de assessorá-la quanto ao controle da segurança da informação da **PRODAM**.

### SEÇÃO 2 – Das atribuições básicas

#### ITEM 1 – Comissão de Recuperação de Negócios

São atribuições básicas da **COREC**:

- a) Identificar e analisar os processos da organização e os efeitos que uma interrupção de negócio pode ter sobre eles;
- b) Planejar, estrategicamente, a continuidade de negócios, com segurança e submeter o planejamento à avaliação da Comissão;
- c) Elaborar propostas de revisão da política de segurança da informação e submeter o planejamento à avaliação da Comissão de Recuperação de Negócios;
- d) Definir controles a fim de fazer cumprir a Política de Segurança da Informação, bem como critérios e procedimentos para realização da classificação das informações;
- e) Identificar os riscos inerentes e residuais de segurança;
- f) Desenvolver, implementar e manter planos de continuidade que visem garantir as operações em casos de desastres e indisponibilidade dos sistemas de informação;
- g) Realização de testes e manutenção dos planos de continuidades do negócio, avaliando os procedimentos, reportando seus resultados e discutindo com os envolvidos as melhorias necessárias;
- h) Prover e administrar salvaguardas físicas contra acessos não autorizados, protegendo contra eventuais prejuízos no negócio;



*[Handwritten signatures]*



- i) Acompanhar a área de incidentes quando da ocorrência de incidentes de segurança, ajudando a identificar o tipo de problema e eliminar a causa. Comunicar o incidente envolvendo segurança para Diretoria.
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## TÍTULO 22 – GERÊNCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO

### SEÇÃO 1 – Da natureza e finalidade

A Gerência de Projetos e Inovação, órgão subordinado diretamente à Diretoria Técnica, tem por finalidade o desenvolvimento e acompanhamento das funções de gerenciamento dos projetos, através de atividades que apoiem o alinhamento das estratégias da organização à execução de projetos e produzam valor para a empresa e seus clientes.

### SEÇÃO 2 – Das atribuições básicas

#### ITEM 1 – Gerência de Projetos e Inovação

São atribuições básicas da **GPROJ**:

- Definir, disseminar e acompanhar a adoção das boas práticas, métodos e processos de gerenciamento de projetos, desenvolvendo e promovendo a melhoria contínua dos processos de gerenciamento do portfólio de projetos;
- Prover serviços de suporte aos Gerentes de Projetos no uso de ferramentas e quanto aos padrões, metodologias e processos;
- Desenvolver critérios de criação e seleção de projetos, dando prioridade à ordem de execução;
- Monitorar e controlar o desempenho dos projetos; as entregas e resultados esperados; cronogramas, custos, riscos, recursos, escopo e o compliance dos projetos;
- Disponibilizar informações consolidadas sobre os projetos e fornecer informações executivas para a direção;
- Elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os ao corpo diretivo da empresa
- Conduzir projetos de inovação, instigando e apoiando o envolvimento das demais gerências, bem como possíveis envolvimento com entes externos, tais como startups, academia, hubs de inovação, empresas de tecnologia e associações, entre outros;
- Estimular a apoiar programas de intraempreendedorismo apoiando a jornada de cultura de inovação na organização;
- Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## TÍTULO 23 – GERÊNCIA DE TELECOMUNICAÇÕES

### SEÇÃO 1 – Da natureza e da finalidade

A Gerência de Telecomunicações, órgão diretamente subordinado à Diretoria Técnica, tem por finalidade planejar, implantar e gerenciar Sistemas de Telecomunicações de uso da PRODAM (redes locais, redes metropolitanas e de longa distância) e seus clientes, visando manter a disponibilidade e ampliação de conectividade da empresa.

### SEÇÃO 2 – Das atividades

As atividades da Gerência de Telecomunicações são agrupadas em duas áreas funcionais básicas:

**I – Área de Projeto e Implantação de Telecomunicações** – abrangendo projeto e implantação de redes locais, redes metropolitanas e de longas distâncias.

**II – Área de Operação e Manutenção de Telecomunicações** – abrangendo operação de redes locais, redes metropolitanas e de longa distância, visando manter sua disponibilidade.



### SEÇÃO 3 – Da estrutura

Para dar cumprimento aos trabalhos que lhe são afetos, a Gerência de Telecomunicações contará com os seguintes órgãos:

- I – Gerência de Telecomunicações;
- II – Supervisão de Projeto e Implantação de Telecomunicações; e
- III – Supervisão de Operação e Manutenção de Telecomunicações.

### SEÇÃO 4 – Das atribuições básicas

#### ITEM 1 – Gerência de Telecomunicações

São atribuições básicas da **GTCOM**:

- a) Prospecção de oportunidades e soluções em Sistemas de Telecomunicações;
- b) Pesquisar soluções em redes de telecomunicações para atender às demandas da Empresa e seus clientes;
- c) Gerenciar contratos e convênios de fornecimento de bens e serviços para redes de telecomunicações;
- d) Prestar assessoria em Sistemas de Telecomunicações;
- e) Definir e acompanhar a adoção das boas práticas, métodos e processos de gerenciamento de projetos;
- f) Monitorar a adoção dos métodos propostos para gerenciamento de projetos e resultados esperados, como *payback*, TIR, ROI;
- g) Gerenciar os riscos do projeto;
- h) Planejar a capacidade, a disponibilidade e a continuidade de infraestrutura dos sistemas de telecomunicações;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que no campo de sua especialidade lhe sejam incumbidas.

#### ITEM 2 – Supervisão de Projeto e Implantação de Telecom

São atribuições básicas da **SPTTEL**:

- a) Planejar, projetar e implantar Sistemas de Telecomunicações (redes LAN, MAN e WAN etc.);
- b) Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares, incluindo Termos de Referência para contratação de bens e serviços para Sistemas de Telecomunicações;
- c) Documentar e padronizar os Sistemas de Telecomunicações (redes LAN, MAN e WAN etc.);
- d) Pesquisar e analisar soluções técnicas para redes de telecomunicações;
- e) Prestar suporte técnico em acordos de compartilhamento de redes de telecomunicações;
- f) Ministrar treinamento interno em operação e manutenção de redes de telecomunicações;
- g) Homologar equipamentos de telecomunicações de sua competência;
- h) Assinar as ARTs junto aos órgãos de controle e fiscalização;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que no campo de sua especialidade lhe sejam incumbidas.

#### ITEM 3 – Supervisão de Operação e Manutenção de Telecom

São atribuições básicas da **SPOMT**:

- a) Operar, manter e dar suporte técnico (nível 3) em Sistemas de Telecomunicações (redes LAN, MAN e WAN etc.);
- b) Configurar e administrar equipamentos de comunicação de dados de acoplamento com o Backbone do Datacenter da PRODAM;
- c) Monitorar e analisar o desempenho de redes e circuitos de comunicação de dados;
- d) Fiscalizar contratos de fornecimento de bens e serviços para redes de telecomunicações;



*[Handwritten signatures]*



Nível de Classificação <b>Interno</b>	Grupo de acesso <b>PRODAM</b>
--	----------------------------------

- e) Manter atualizada a documentação dos Sistemas de Telecomunicações (redes LAN, MAN e WAN etc.);
- f) Acompanhar a ativação e desativação de canais de comunicação de dados, técnicos terceirizados em serviços na infraestrutura, inspeção de obras e checklist de infraestrutura;
- g) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- h) Exercer outras atribuições que no campo de sua especialidade lhe sejam incumbidas.

## TÍTULO 24 – GERÊNCIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E QUALIDADE

### SEÇÃO 1 – Da natureza e da finalidade

A Gerência de Segurança da Informação e Qualidade, órgão diretamente subordinado à Diretoria Técnica, tem por finalidade acompanhar o atendimento aos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e propor, planejar, implantar e manter novos sistemas de gestão, como o da Segurança da Informação.

### SEÇÃO 2 – Das atividades

**I – Área da Gestão da Segurança da Informação** – executar o planejamento da integração do sistema de gestão da segurança da Informação (SGSI) ao sistema de gestão da qualidade (SGQ), bem como buscar alinhamento dos controles e documentos com os requisitos das leis do Direito Digital.

**II – Área da Qualidade** – manter o sistema de gestão da qualidade (SGQ), supervisionando auditorias internas e externas e incentivando a melhoria dos processos. Acompanhar as revisões e monitorar a execução da estratégia da Prodam. Apoiar os gestores no atendimento aos requisitos do SGQ.

### SEÇÃO 3 – Da estrutura

Para dar cumprimento aos trabalhos que lhe são afetos, a Gerência de Estratégica e de Sistemas de Gestão contará com os seguintes órgãos:

- I – Gerência de Segurança da Informação e Qualidade;
- II – Supervisão da Gestão da Segurança da Informação; e
- III – Supervisão da Qualidade.

### SEÇÃO 4 – Das atribuições básicas

#### ITEM 1 – Gerência de Segurança da Informação e Qualidade

São atribuições básicas da GESIQ:

- a) Propor, junto com os demais gestores, a criação de novas políticas, normas, procedimentos, processos da qualidade e segurança da informação para a empresa, as quais deverão ser periodicamente revisadas, aprovadas pelos respectivos comitês/responsáveis, bem como, formalmente implantadas e divulgadas a todos os colaboradores da Prodam;
- b) Orientar os gestores a buscar a conformidade dos processos, produtos e serviços da empresa às normativas, políticas, diretrizes internas e demais regulamentos aplicáveis aos sistemas de gestão da Qualidade e SI, bem como contribuir na orientação para o alinhamento dos documentos do SGQ e da Segurança da Informação (SI) às leis do Direito Digital;
- c) Planejar e orientar para o atendimento institucional aos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade como: alinhamento estratégico, liderança, gestão de riscos de processos, gestão do conhecimento, gestão de fornecedores, dentre outros;
- d) Propor o programa anual de SI, criado a partir da análise de riscos de SI, e submetê-lo à aprovação do Comitê de Segurança da PRODAM;
- e) Propor a adoção de metodologias e ferramentas para atendimento aos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e do Sistema de Gestão da Segurança da Informação, submetendo a aprovação dos respectivos comitês;



*[Handwritten signatures]*



Nível de Classificação <b>Interno</b>	Grupo de acesso <b>PRODAM</b>
--	----------------------------------

- f) Apoiar as demais áreas da empresa na gestão dos riscos de processos e de segurança da informação (programa anual da SI e da Qualidade), verificando continuamente a existência dos planos de ação, sua execução e eficácia da gestão destes riscos;
- g) Planejar treinamentos institucionais para disseminar a importância da conformidade com o sistema de gestão da qualidade e segurança da informação, bem como a verificar a formalização das responsabilidades de cada função no que diz respeito a qualidade e a segurança da informação;
- h) Elaborar relatórios periódicos das atividades do funcionamento dos sistemas de gestão institucionais, submetendo-os ao corpo diretivo da empresa;
- i) Gerenciar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## ITEM 2 – Supervisão da Gestão da Segurança da Informação

São atribuições básicas da **SPGSI**:

- a) Planejar, operacionalmente, a implantação da gestão da segurança da informação (SI) integrada ao Sistema de Gestão da qualidade, utilizando a ferramenta de gestão de documentos e gestão de riscos da segurança da informação, adotada pela PRODAM;
- b) Elaborar os procedimentos do SGSI obrigatórios da Norma de Gestão da Segurança da Informação;
- c) Elaborar o plano anual dos eventos da SI, integrado ao sistema de gestão da qualidade, monitorando sua execução pelas demais áreas;
- d) Elaborar relatórios da situação do projeto de integração do SGSI com o SGQ para a chefia imediata e Comitê de Segurança da Informação (COSIN);
- e) Organizar pautas de reuniões, elaborar as atas e monitorar a execução dos planos de ações relativos a SI nas reuniões de Análise Crítica ou do Comitê de Segurança da Informação;
- f) Divulgar a política da SI, através da preparação e distribuição de material sobre o assunto. Elaborar propostas de revisão da política de segurança da informação, conforme periodicidade estabelecida na política da Segurança da Informação, e a serem submetidas à avaliação do Comitê de Segurança da Informação;
- g) Coordenar atividades de identificação dos riscos de SI pelas áreas e acompanhar a avaliação da eficácia da gestão dos mesmos;
- h) Realizar campanhas e treinamentos de segurança da informação, visando à conscientização e envolvimento de todas as áreas da PRODAM, conforme planejamento anual;
- i) Acompanhar e fiscalizar, tecnicamente, os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## ITEM 3 – Supervisão da Qualidade

São atribuições básicas da **SPQUA**:

- a) Acompanhar e controlar a manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da PRODAM, utilizando a ferramenta, reunião de análise crítica, gestão de documentos, gestão de riscos de processos, SAC auditoria interna e tratativa de não-conformidades, adotada pela PRODAM;
- b) Revisar, periodicamente, os documentos formais obrigatórios do SGQ;
- c) Elaborar o plano anual de treinamento da qualidade e o calendário de eventos do SGQ;
- d) Orientar os colaboradores sobre as mudanças nos requisitos da NBR ISO 9001, sobre o uso de metodologias e ferramentas para solução de problemas das Tratativas de Não conformidades (TNCs), SAC auditoria interna, apoiando o emissor na avaliação da eficácia das ações implementadas;
- e) Organizar pautas de reuniões de Análise crítica, elaborar as atas, formalizar as ações e acompanhar a execução plano de ações provenientes destas reuniões;
- f) Divulgar a política da qualidade, através da preparação e distribuição de material sobre o assunto. Reavaliar, periodicamente, a necessidade de revisão;



*Lucy* *Y* *A* *S* *W* *André*



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação <b>Interno</b>	Grupo de acesso <b>PRODAM</b>
--	----------------------------------

26

- g) Monitorar o desenvolvimento dos planos de ação da estratégia por parte dos gestores das áreas e a evolução dos indicadores estratégicos da empresa;
- h) Realizar campanhas e treinamentos da qualidade, visando à conscientização e envolvimento de todas as áreas da PRODAM;
- i) Acompanhar e fiscalizar, tecnicamente, os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## TÍTULO 25 – SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS

### SEÇÃO 1 – Da natureza e da finalidade

A Superintendência de Negócios, órgão diretamente subordinado à Diretoria Técnica, tem por finalidade planejar, organizar e elaborar planos para desenvolvimento de novos negócios, monitorar as atividades relativas à execução comercial e estratégica da empresa, promovendo sua ampliação no mercado, através da precificação e lançamento de produtos, planos de parcerias, bem como apoiar processos de investimento, zelando pelo atendimento dos acordos pactuados.

### SEÇÃO 2 – Das atividades

**I – Área de Negócios** – abrangendo a execução de planos de desenvolvimento de novos negócios, precificação, estratégia de lançamento de produtos, contratos e fidelização de clientes.

**II – Área Jurídica de Negócios** – abrangendo assuntos jurídicos relacionados a processos comerciais da Empresa, com abrangência nacional e internacional, além de auxiliar na revisão dos contratos firmados.

**III – Gerência de negócios** - tem por finalidade planejar, organizar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas à modelagem de produtos e serviços e geração de novos negócios para a PRODAM, que disponibilizem soluções adequadas, modernas e de vanguarda para os seus clientes, zelando pela maximização de seus resultados, pela manutenção da qualidade, dos prazos e níveis de atendimento dos serviços pactuados, no âmbito da sua atuação.

**IV – Área de Vendas** – abrangendo prospecção, realização de novos negócios, acompanhamento da entrega dos serviços pactuados, até seu efetivo faturamento.

**V – Área de Produtos** – abrangendo modelagem e precificação de novos produtos e serviços, bem como elaboração, manutenção do ciclo de vida e divulgação de portfólio de produtos.

**VI – Área de Marketing** – abrangendo o lançamento, publicidade e formas de distribuição dos produtos para o mercado.

**VII – Área de Contratos** - abrangendo os contratos com clientes e fornecedores.

### SEÇÃO 3 – Da estrutura

Para dar cumprimento aos trabalhos que lhe são afetos, a Superintendência de Negócios contará com os seguintes órgãos:

- I – Gerência de Negócios
- II – Departamento Jurídico de Negócios
- III – Gerência de Negócios
  - IV – Departamento de Vendas
  - V – Departamento de Produtos
  - VI – Departamento de Marketing
  - VII – Departamento de Contratos



*[Handwritten signatures in blue ink]*



Nível de Classificação <b>Interno</b>	Grupo de acesso <b>PRODAM</b>
--	----------------------------------

## SEÇÃO 4 – Das atribuições básicas

### ITEM 1 – Superintendência de Negócios

São atribuições básicas da **SUPTN**:

- Planejar, organizar, coordenar e controlar planos para desenvolvimento de novos negócios;
- Elaborar, acompanhar e executar a estratégia da empresa, visando a ampliação no mercado, através de estratégias de lançamento, precificação e vendas de produtos;
- Elaborar plano de parcerias estratégicas, visando colaborar com a capacidade de entrega da empresa;
- Acompanhar e controlar indicadores de vendas, contratos, produtos e marketing;
- Apoiar a elaboração do orçamento anual da empresa, com plano de investimentos em produtos;
- Zelar pelo atendimento dos itens pactuados em contratos;
- Apreciar e consolidar programas de trabalho dos setores que integram a Gerência;
- Coordenar a distribuição de recursos – materiais e humanos – disponíveis na Gerência de Negócios, de acordo com as necessidades dos serviços;
- Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

### ITEM 2 – Departamento Jurídico de Negócios

São atribuições básicas da **DEPJN**:

- Elaborar e propor modelos de contratos de clientes e de fornecedores;
- Dirimir dúvidas quanto ao teor dos contratos de clientes e de fornecedores;
- Emitir parecer sobre assuntos relacionados a comercialização de produtos da empresa, tais quais, modalidades de contratação pelo cliente, itens contratuais, sanções, acordos de nível de serviço, atendimento a legislação vigente etc.
- Buscar novas formas de contratação de serviços, conforme legislação de serviços;
- Assessorar a Superintendência de Negócios, a qualquer momento, e os demais setores internos, quando solicitado;
- Zelar pela eficiência e transparência no processo de contratação de serviços;
- Avaliar e contribuir com a formalização de parcerias estratégicas com empresas do mercado;
- Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

### ITEM 3 – Gerência de Negócios

São atribuições básicas da **GENEG**:

- Planejar, orientar e controlar as atividades da Gerência de Negócios;
- Assessorar a Superintendência de Negócios em assuntos relacionados a vendas, modelagem de produtos, contratos e marketing;
- Apreciar e consolidar programas de trabalho dos setores que integram a Gerência;
- Coordenar a distribuição de recursos – materiais e humanos – disponíveis na Gerência de Negócios, de acordo com as necessidades dos serviços;
- Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

### ITEM 4 – Departamento de Vendas

São atribuições básicas da **DVEND**:

- Realizar vendas e negociar com o cliente o valor dos serviços, forma de pagamento e prazo de entrega, conforme capacidade da empresa, bem como, bem como elaborar propostas comerciais de forma ágil, apresentando-as ao cliente;



*[Handwritten signatures in blue ink]*



Nível de Classificação <b>Interno</b>	Grupo de acesso <b>PRODAM</b>
--	----------------------------------

- b) Promover a assinatura de contratos após aceite das propostas;
- c) Autorizar a realização de serviços contratados;
- d) Executar trabalhos de levantamento de processos e necessidades nos clientes, visando a comercialização de serviços;
- e) Coordenar a elaboração de orçamentos técnicos, determinando preços e condições do serviço;
- f) Acompanhar o faturamento e entrega dos serviços;
- g) Visitar periodicamente o cliente, com vistas ao estabelecimento de um relacionamento cordial e comprometido com o bom atendimento;
- h) Elaborar relatórios e estudos analíticos de vendas, identificando novas oportunidades;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

#### ITEM 5 – Departamento de Produtos

##### São atribuições básicas da DEPTS:

- a) Estruturar modelos de produtos para ofertar aos clientes;
- b) Descrever escopo de produto, definindo critérios de rateio dos custos, determinando a precificação e estabelecendo o ROI (Retorno sobre Investimento);
- c) Elaborar modelos de propostas comerciais;
- d) Gerenciar o portfólio de produtos, mantendo a descrição atualizada, itens de faturamento definidos, realizando avaliação da rentabilidade e identificando necessidades de evolução;
- e) Acompanhar ciclo de vida dos produtos, as tendências do mercado e o comportamento da concorrência para sugerir novas estratégias de ação para os produtos do catálogo da PRODAM;
- f) Apoiar a equipe de negócios através da elaboração de apresentações sobre os produtos, esclarecimento de dúvidas e concepção de modelos de propostas, para subsidiar a estratégia de vendas;
- g) Prover informações sobre os produtos em apoio às atividades de lançamento e publicidade, para divulgação interna e externa pela área responsável pelo marketing;
- h) Apoiar a elaboração de documentos de planejamento da contratação referente a produtos a serem ofertados aos clientes.
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

#### ITEM 6 – Departamento de Marketing

##### São atribuições básicas da DPMKT:

- a) Preparar, em conjunto com as outras áreas de negócio, planos anuais de marketing e previsões anuais de vendas;
- b) Realizar atividades de desenvolver textos, programas e campanhas de lançamento e publicidade, física e digitalmente, para divulgação interna e externa de produtos;
- c) Executar ações de Marketing Digital sobre produtos definidos (incluindo atividades do funil de vendas, jornada do cliente, entre outras).
- d) Estimular o apoio aos produtos entre a força de vendas e os clientes, gerenciando a chegada ao mercado, a disponibilização e distribuição;
- e) Explorar o diferencial competitivo dos produtos frente aos concorrentes;
- f) Aprimorar a comunicação com as demais áreas da empresa;
- g) Realizar pesquisa de satisfação dos clientes e divulgar internamente o resultado, desenvolvendo plano de ação de ação e dando retorno aos clientes pesquisados sobre qualquer comentário ou reclamação procedidos durante o processo;





- h) Elaborar relatórios e estudos analíticos de campanhas, acompanhando os indicadores de crescimento;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

### ITEM 7 – Departamento de Contratos

São atribuições básicas da **DPCON**:

- a) Estruturar modelos de contratação juntos aos clientes, coordenando e fiscalizando a distribuição dos contratos com a equipe subordinada;
- b) Acompanhar os custos dos contratos, junto as áreas de produtos e vendas, a execução dos contratos, zelando por seu total atendimento junto aos clientes.
- c) Controlar o vencimento dos contratos com clientes e fornecedores, elaborando carta de aditivos, suplementação e rescisão;
- d) Atuar diariamente junto a área de Negócios, Comissão de licitação, Departamento Jurídico de Negócios, Gestor/Fiscal de Contratos, área Financeira da PRODAM, bem como com clientes e fornecedores;
- e) Manter-se atualizada com a legislação que impacta os serviços contratados
- f) Manter organizadas as pastas dos processos contratados na forma de arquivo digital e arquivo físico;
- g) Elaborar relatórios e estudos analíticos de contratos, acompanhando os indicadores;
- h) Fazer cumprir a Lei de Transparência, promovendo a transparência das informações de interesse público na página da instituição (contratos, termos aditivos e ARP ou demais documentos);
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## TÍTULO 26 – GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TI

### SEÇÃO 1 – Da natureza e da finalidade

A Gerência de Infraestrutura e Serviços de TI, órgão diretamente subordinado à Diretoria Técnica, tem por finalidade desenvolver e manter processos e procedimentos, coordenar o trabalho das equipes de suporte de Nível 1, Nível 2 e Nível 3 em relação a requisição de serviços e incidentes, visando manter o Data Center da empresa disponível, de acordo com as melhores práticas do mercado, através da administração efetiva de banco de dados, infraestrutura tecnológica de plataforma alta, baixa, redes locais, Internet e da operação da segurança da informação.

### SEÇÃO 2 - Das atividades

As atividades da Gerência de Infraestrutura e Serviços de TI são divididas em dois grupos de operações: Infraestrutura e Serviços, resultando em oito departamentos táticos operacionais:

#### Operações de Infraestrutura:

**I - Departamento de Infraestrutura de Datacenter** – abrangendo projeto, operação e manutenção da infraestrutura do Data Center (Servidores de processamento, Hiperconvergência, Data Storages, Rede Core, Backbone de Internet), bem como gestão de facilities, controle de acesso, projeto e implantação de arquitetura de redes e operação do core de rede do datacenter mais o atendimento de terceiro nível.

**II - Departamento de Banco de Dados** – abrangendo projeto, implantação, manutenção, operação de bancos de dados e atendimento de terceiro nível;

**III - Departamento de Serviços de Rede** - abrangendo projeto, operação e manutenção de serviços desenvolvidos em mainframe ou plataforma baixa, provisionamento de servidores e serviços para internet mais atendimento de terceiro nível.



**IV - Departamento de Segurança e Operações** - abrangendo a operação, manutenção, monitoramento de ativos de segurança da informação mais atendimento de terceiro nível.

#### Operações de Serviços:

**V - Departamento de Gestão Integrada de Serviços** – abrangendo o monitoramento de sistemas, serviços prestados pelo datacenter e telecom, controle de SLAs, acompanhamento do ciclo de vida dos sistemas e serviços, prepostos dos serviços prestados pela infraestrutura.

**VI - Departamento de Suporte ao Usuário** – abrangendo atendimento de primeiro e segundo nível, suporte às estações de trabalho e serviços de rede local, assistência técnica, atendimento remoto, presencial ou residente em clientes.

**VII - Departamento de Produção** – abrangendo operação, processamento, execução de todos os serviços dos órgãos em produção hospedadas no datacenter da PRODAM.

**VIII - Departamento de Recepção, Conferência e Expedição** – recebimento, conferência, expedição de documentos produzidos pelo parque de impressão da PRODAM ou cliente; emissão de relatórios de faturamento dos serviços prestados pela infraestrutura de datacenter da PRODAM.

#### SEÇÃO 3 – Da estrutura

I - Departamento de Infraestrutura de Datacenter

II - Departamento de Banco de Dados

III - Departamento de Serviços de Rede

IV - Departamento de Segurança e Operações

V - Departamento de Gestão Integrada de Serviços

VI - Departamento de Suporte ao Usuário

VII - Departamento de Produção

VIII - Departamento de Recepção, Conferência e Expedição

#### SEÇÃO 4- Das atribuições básicas

##### ITEM 1 - Gerência de Infraestrutura e Serviços de TI

São atribuições básicas da GINFS:

- Colocar-se como o ponto central de contato entre os usuários, funcionando como o 1º, 2º e 3º nível de suporte aos usuários do datacenter da PRODAM;
- Prover suporte com qualidade para atender aos objetivos do negócio garantindo que a equipe esteja bem treinada nos serviços que serão fornecidos, e bem preparada para entender o impacto dos serviços sobre o negócio;
- Dar suporte as mudanças, com a devida a comunicação aos usuários;
- Aumentar a satisfação do usuário, provendo suporte com maior qualidade, estando sempre de prontidão para o atendimento e buscando solucionar os incidentes de forma mais rápida;
- Definir e acompanhar a adoção das boas práticas, métodos e processos de gerenciamento de projetos;
- Emitir relatórios mensais de controle e acompanhamento das atividades realizadas;
- Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.



## ITEM 2 - Departamento de Infraestrutura de Datacenter

São atribuições básicas da DINFD

- a) Conceder permissão de acesso físico de pessoas ao Datacenter (cadastro de pessoas);
- b) Planejar, implementar e manter a infraestrutura de Data Center (site principal e site backup), acompanhando e liderando a função de engenharia elétrica em relação aos nobreaks, grupo gerador e subestação para o datacenter ou qualquer *facilities* necessários ao seu bom funcionamento;
- c) Planejar a capacidade, disponibilidade e continuidade de infraestrutura de rede, discos (*storage*), switches core, roteadores e ambiente hiperconvergentes;
- d) Desenvolver projetos de interconexão de redes ou ativos de rede relacionados ao datacenter, bem como a elaboração de Termos de Referência relacionados à infraestrutura de tecnologia da informação;
- e) Monitorar e gerenciar canais de comunicação de dados do backbone, disponibilidade e ocupação das áreas em disco, ocupação da área do datacenter, análise de performance, diagnóstico e testes preventivos, e análise de rede;
- f) Acompanhar a ativação e desativação de componentes da rede, técnicos terceirizados em serviços na infraestrutura de redes de datacenter, consultoria em projetos de infraestrutura de redes e de teste e homologação em projetos da área;
- g) Documentar e padronizar a infraestrutura de tecnologia da informação em diagrama da rede do datacenter, diagrama da VLANs, diagrama de redes BGP, diagrama de utilização do storage, diagrama de utilização dos racks, diagrama do Data Center, tabela de endereços IPs válidos e inválidos, tabelas de roteamento, inventário de equipamentos e controle de serviços de manutenção de equipamentos de rede, relacionados ao Backbone do Datacenter;
- h) Manter o serviço de comunicação de Internet do datacenter e do serviço de internet do AS PRODAM;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## ITEM 3 - Departamento de Banco de Dados

São atribuições básicas da DPBAD:

- a) Prover e administrar soluções de banco de dados para aplicações desenvolvidas para PRODAM e Clientes (Software e/ou Hardware);
- b) Instalar, configurar e administrar software de banco de dados;
- c) Prestar suporte e consultoria para projetos de aplicações envolvendo banco de dados;
- d) Planejar e padronizar soluções para banco de dados;
- e) Prestar suporte ao uso de banco de dados;
- f) Estabelecer políticas e procedimentos de segurança para banco de dados;
- g) Instalar, configurar e administrar o ambiente de desenvolvimento, homologação e produção para mainframe;
- h) Planejar, manter e controlar rotinas de backup de banco de dados;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## ITEM 4 - Departamento de Serviços de Rede

São atribuições básicas da DSRED:

- a) Pesquisar, planejar e validar soluções de software para sistemas operacionais e aplicações de rede;
- b) Elaborar projetos, instalar, configurar, administrar, monitorar, acompanhar e homologar aplicações e serviços de redes de tecnologia da informação e comunicação;
- c) Planejar a capacidade, disponibilidade e continuidade das aplicações e serviços de redes de tecnologia da informação e comunicação;





- d) Manter o plano de continuidade de negócios, o inventário de servidores e sistemas do ambiente de produção da PRODAM;
- e) Interagir com as gerências de desenvolvimento e de negócios para hospedagem de aplicações no ambiente de produção;
- f) Planejar e administrar atividades relacionadas ao mainframe com o propósito de manter o ambiente operacional para uso em produção, contemplando os aspectos de integração, segurança e disponibilidade;
- g) Analisar e implementar ações para garantir a eficiência e economicidade no uso de recursos do mainframe, contemplando a segurança, disponibilidade e escala da infraestrutura de mainframe;
- h) Prestar suporte à operação de desenvolvimento da tecnologia e infraestrutura de mainframe;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

#### ITEM 5 - Departamento de Segurança e Operações

São atribuições básicas da DPSEO:

- a) Implementar as soluções de segurança que atendam aos controles da Política de Segurança da Informação, e submeter sugestões para a avaliação desta gerência;
- b) Gerenciar a capacidade, disponibilidade e continuidade das soluções de SI;
- c) Acompanhar a implementação dos controles de segurança com as áreas apropriadas;
- d) Administrar as soluções de SI dos clientes que têm serviços de SI prestados pela Prodram;
- e) Gerenciar a segurança dos servidores, estações de trabalho, dispositivos móveis, acessos lógicos oriundos das redes cabeada, wireless e VPN;
- f) Elaborar relatórios periódicos sobre uso da Web e correio eletrônico, tentativas de ataques cibernéticos e vulnerabilidades dos ativos de SI, propondo planos de ação para a Comissão de Recuperação de Negócios – COREC;
- g) Definir os critérios para gerenciar a identidade dos usuários;
- h) Revisar os controles de segurança, periodicamente;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

#### ITEM 6 – Departamento de Gestão Integrada de Serviços

São atribuições básicas da DGINS:

- a) Gerenciar os contatos de fornecedores (prestadores de serviços) e clientes externos da Prodram;
- b) Acompanhar as atividades de manutenção/mudança tanto nos serviços como na infraestrutura de TIC;
- c) Acompanhar o ciclo de vida dos produtos e serviços do datacenter;
- d) Manter e acompanhar os SLAs dos serviços prestados pela PRODAM no datacenter;
- e) Fazer gestão dos Incidentes e Problemas até sua resolução final;
- f) Escalar e gerenciar os incidentes e Requisições de Serviço de outros níveis;
- g) Orienta/treinar o cliente no uso de sistemas;
- h) Responder pelo papel de preposto dos serviços de datacenter;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## ITEM 7 – Departamento de Suporte ao Usuário

São atribuições básicas da **DSUSA**

- a) Coordenar/monitorar os grupos de Call Center;
- b) Prestar atendimento ao cliente (interno e externo) da PRODAM, com presteza e qualidade, registrando incidentes, requisições de serviço ou reclamações, definindo categoria e prioridade, bem como toda a informação pertinente àquela solicitação durante o seu andamento;
- c) Classificar, resolver os incidentes e requisições de serviço de 1º e 2º níveis e, caso não consiga, encaminhar ao 3º nível (exceto incidentes de segurança da informação, mainframe, banco de dados);
- d) Manter os usuários/clientes informados do andamento das solicitações, tais como requisições de serviços, incidentes ou reclamações;
- e) Manter registros diários e acurados sobre a localização e situação dos equipamentos, bem como dos serviços executados;
- f) Gerenciar todo o parque computacional da PRODAM e todos os serviços terceirizados de assistência técnica de equipamentos de TIC, incluindo o andamento dos contratos dos atuais fornecedores, verificando o cumprimento de prazos, solicitação de punição por não cumprimento de contrato e avaliação do fornecedor;
- g) Realizar diagnósticos/Auditória de Equipamentos ou Softwares (Computação Forense), quando solicitado pelo cliente;
- h) Emitir Certificação Digitais, em consonância com a legislação pertinentes, acompanhando, monitorando e elaborando relatórios;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Executar outras atividades técnicas ou administrativas que lhe forem delegadas dentro de seu escopo de atividades

## ITEM 8 - Departamento de Produção

São atribuições básicas da **DEPRO**:

- a) Administrar a implantação, aprovar a documentação de sistemas aplicativos na produção, a carga e o nível dos serviços da produção, bem como controlar a distribuição e o suprimento dos recursos necessários à execução dos serviços;
- b) Elaborar mapas mensais com indicadores de consumo e de produtividade para os principais recursos usados na produção;
- c) Supervisionar o recebimento e a expedição de todos os serviços dos clientes;
- d) Planejar e acompanhar a carga e o nível dos serviços da produção, bem como controlar a distribuição e o suprimento dos recursos necessários à execução dos serviços;
- f) Fazer o acompanhamento dos cronogramas dos sistemas em produção, bem como a rotina de Fitoteca de Segurança e do serviço de impressão do parque gráfico;
- i) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- j) Executar outras atividades técnicas ou administrativas que lhe forem delegadas dentro de seu escopo de atividades.

## ITEM 9 – Departamento de Recepção, Conferência e Expedição

São atribuições básicas da **DPRCE**:

- a) Supervisionar o recebimento e a expedição dos serviços executados sob sua responsabilidade, obedecendo aos prazos preestabelecidos, bem como estabelecendo padrões de controle de qualidade;
- b) Promover o preenchimento e a tramitação dos serviços a serem processados;
- c) Controlar os estoques de material usado na sua área;
- d) Providenciar o encaminhamento de serviços à área de operação;



- e) Controlar a qualidade dos produtos de entrada e saída, conforme instruções específicas de cada serviço;
- f) Fazer o acompanhamento do serviço de envelopamento;
- g) Alimentar o sistema de faturamento;
- h) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área (quando indicado); e
- i) Exercer outras atividades que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## TÍTULO 27 – GERÊNCIA DE SISTEMAS

### SEÇÃO 1 – Da natureza e da finalidade

A Gerência de Sistemas, órgão diretamente subordinado à Diretoria Técnica, e tem por finalidade desenvolver, manter processos e procedimentos, coordenar o trabalho das equipes visando produzir, manter e implantar sistemas com qualidade e reutilização de código, provendo assim um menor custo e eliminação de retrabalho.

### SEÇÃO 2 - Das atividades

As atividades da Gerência de Sistemas são agrupadas em três áreas básicas:

**I – Área de qualidade e de desenvolvimento de sistemas** – abrangendo as atividades de definir processos, padrões e métodos de desenvolvimento e padrões de qualidade dos sistemas.

**II – Área de desenvolvimento de sistemas** – abrangendo as atividades de projetos, desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas informatizados, bem como a gestão do conhecimento associado a estes sistemas.

**III – Área de manutenção de sistemas** – abrangendo de manutenção corretiva e atualização tecnológica de sistemas informatizados, bem como a gestão do conhecimento associado a estes sistemas.

### SEÇÃO 3 - Da estrutura

Para dar cumprimento aos trabalhos que lhe são relacionados, a Gerência de Sistemas contará com os seguintes departamentos:

- I - Gerência de Sistemas
- II - Departamento de Sistemas de Folha e Previdência
- III - Departamento de Sistemas de Educação
- IV - Departamento de Web Desig
- V - Departamento de Arquitetura e Qualidade de Sistemas;
- VI - Departamento de Sistemas de RH
- VII - Departamento de Sistemas Corporativos
- VIII - Departamento de Sistemas de Trânsito
- IX - Departamento de Ciência de Dados

### SEÇÃO 4 – Das atribuições básicas

#### ITEM 1 – Gerência de Sistemas

São atribuições básicas da GEDES:

- a) Executar as atividades relacionadas ao desenvolvimento de sistemas, atuar estrategicamente no planejamento, organização, coordenação, gestão da capacidade e controle das evoluções dos produtos e projetos nos quais a Gerência de Sistemas esteja envolvida;
- b) Coordenar as atividades de organização e métodos no que se refere ao desenvolvimento e implantação de sistemas de informação, visando a garantia da qualidade, através da elaboração e acompanhamento de instrumentos executivos normativos (processos de desenvolvimento, manuais, normas, instruções, rotinas, regulamentos, regimentos) e complementares (organogramas, formulários,



fluxogramas e outros), bem como treinamentos de usuários sobre a operação adequada dos sistemas desenvolvidos e outras atividades concernentes à área;

c) Gerir o conhecimento associado aos sistemas desenvolvidos pela **PRODAM**, bem como aos sistemas de terceiros que venham a ser assumidos pela empresa, para efeito de manutenção e evolução;

d) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e

e) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## ITEM 2 – Departamento de Sistemas de Folha e Previdência

São atribuições básicas da **DFOLP**:

a) Planejar, definir e coordenar a equipe para iniciar a execução de novos requisitos em sistemas relacionados à folha e previdência;

b) Desenvolver, implantar e manter requisitos de sistemas relacionados à folha e previdência;

c) Planejar o treinamento e gestão de conhecimento dos colaboradores da equipe, provendo o nivelamento de conhecimento entre os membros de sua equipe;

d) Acompanhar a evolução tecnológica e propor solução para as equipes do produto;

e) Fornecer os dados necessários para elaboração de propostas, contratos e faturas de cobrança para as áreas competentes da empresa;

f) Documentar e administrar o conhecimento associado às regras de negócio implementadas nos sistemas desenvolvidos pela **PRODAM**, bem como as regras referentes às integrações necessárias com outros sistemas;

g) Promover o aprendizado das lições aprendidas nos sistemas de folha e previdência;

h) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e

i) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## ITEM 3 – Departamento de Sistemas de Educação;

São atribuições básicas da **DPEDU**:

a) Planejar, definir e coordenar equipe para iniciar a execução de novos requisitos em sistemas relacionados à educação;

b) Desenvolver, implantar e manter os requisitos de sistemas relacionados à educação;

c) Planejar o treinamento e gestão de conhecimento dos colaboradores da equipe, provendo o nivelamento de conhecimento entre os membros de sua equipe;

d) Acompanhar a evolução tecnológica e propor solução para as equipes do produto;

e) Fornecer os dados necessários para elaboração de propostas, contratos e faturas de cobrança para as áreas competentes da empresa;

f) Documentar e administrar o conhecimento associado às regras de negócio implementadas nos sistemas desenvolvidos pela **PRODAM**, bem como as regras referentes às integrações necessárias com outros sistemas;

g) Promover o aprendizado das lições aprendidas nos sistemas de educação;

h) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e

i) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas

## ITEM 4 – Departamento de Web Design

São atribuições básicas da **DPWEB**:

a) Planejar, definir e coordenar equipe para iniciar a execução de novos requisitos em sistemas web, bem como apoiar o desenvolvimento de produtos de outros departamentos da gerência;

b) Fornecer e acompanhar atividades dos recursos para outros produtos e projetos;

c) Desenvolver, implantar e manter produtos de software web;





- d) Planejar o treinamento e gestão de conhecimento dos colaboradores da equipe, provendo o nivelamento de conhecimento entre os membros de sua equipe;
- e) Identificar as características dos recursos e manter catálogo de informações que auxiliem na distribuição de recursos no projeto;
- f) Acompanhar a evolução tecnológica e propor solução para as equipes de projeto;
- g) Planejar, executar e manter as atividades referentes as evoluções e correções em produtos de web sites;
- h) Fornecer para as equipes de produtos, propostas de layout de telas, componentes de tela e soluções de padronização de identidade visual;
- i) Promover o aprendizado das lições aprendidas nos produtos;
- j) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- k) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

### ITEM 5 – Departamento de Arquitetura e Qualidade de Sistemas

São atribuições básicas da **DARQQ**:

- a) Definir, manter e evoluir as metodologias, padrões, processos e ferramentas a serem aplicadas no desenvolvimento e manutenção de sistemas;
- b) Propor e realizar o controle de versão dos sistemas;
- c) Propor e realizar a execução de testes de segurança e performance nos sistemas;
- d) Gerir o processo de publicação de artefatos de software;
- e) Realizar gestão do conhecimento do departamento;
- f) Realizar gestão dos recursos;
- g) Gerir os recursos disponíveis na divisão a fim de manter o equilíbrio da demanda nas equipes; e
- h) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- i) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

### ITEM 6 – Departamento de Sistemas de RH

São atribuições básicas da **DPSRH**:

- a) Planejar, definir e coordenar a equipe para iniciar a execução de novos requisitos em sistemas relacionados ao recursos humanos;
- b) Desenvolver, implantar e manter requisitos de sistemas relacionados ao recursos humanos;
- c) Planejar o treinamento e gestão de conhecimento dos colaboradores da equipe, provendo o nivelamento de conhecimento entre os membros de sua equipe;
- d) Acompanhar a evolução tecnológica e propor solução para as equipes do produto;
- e) Fornecer os dados necessários para elaboração de propostas, contratos e faturas de cobrança para as áreas competentes da empresa;
- f) Documentar e administrar o conhecimento associado às regras de negócio implementadas nos sistemas desenvolvidos pela **PRODAM**, bem como as regras referentes às integrações necessárias com outros sistemas;
- g) Promover o aprendizado das lições aprendidas nos sistemas de recursos humanos;
- h) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- i) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

### ITEM 7 – Departamento de Sistemas Corporativos

São atribuições básicas da **DCORP**:

- a) Planejar, definir e coordenar equipe para iniciar a execução de novos requisitos para sistemas corporativos;
- b) Planejar e acompanhar as atividades para promover ajustes de ocupação;



- c) Desenvolver, implantar e manter requisitos relacionados a produtos de sistemas corporativos;
- d) Planejar o treinamento e gestão de conhecimento dos colaboradores da equipe, provendo o nivelamento de conhecimento entre os membros de sua equipe;
- e) Identificar as características dos recursos e manter catálogo de informações que auxiliem na distribuição de recursos no projeto;
- f) Acompanhar a evolução tecnológica e propor solução pra as equipes de projeto;
- g) Fornecer os dados necessários para elaboração de propostas, contratos e faturas de cobrança para as áreas competentes da empresa;
- h) Documentar e administrar o conhecimento associado às regras de negócio implementadas nos sistemas desenvolvidos pela **PRODAM**, bem como as regras referentes às integrações necessárias com outros sistemas;
- i) Promover o aprendizado das lições aprendidas nos produtos;
- j) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- k) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

#### ITEM 8 – Departamento de Sistemas de Trânsito

São atribuições básicas da **DPSTR**:

- a) Planejar, definir e coordenar equipe para iniciar a execução de novos requisitos em sistemas relacionados ao trânsito;
- b) Desenvolver, implantar e manter requisitos de sistemas relacionados ao trânsito;
- c) Planejar o treinamento e gestão de conhecimento dos colaboradores da equipe, provendo o nivelamento de conhecimento entre os membros de sua equipe;
- d) Acompanhar a evolução tecnológica e propor solução para as equipes do produto;
- e) Fornecer os dados necessários para elaboração de propostas, contratos e faturas de cobrança para as áreas competentes da empresa;
- f) Documentar e administrar o conhecimento associado às regras de negócio implementadas nos sistemas desenvolvidos pela **PRODAM**, bem como as regras referentes às integrações necessárias com outros sistemas;
- g) Promover o aprendizado das lições aprendidas nos produtos de Trânsito;
- h) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- i) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

#### ITEM 9 – Departamento de Ciência de Dados

São atribuições básicas **DPCID**:

- a) Planejar, definir e coordenar equipe para iniciar a execução de novos requisitos em soluções relacionados à ciência de dados;
- b) Planejar e executar as atividades referentes a manutenções e projetos de business *Intelligence*, data *lake*, data *science* ou áreas afins;
- c) Promover estudos analíticos nas bases de dados visando facilitar a tomada de decisão;
- d) Planejamento e execução de processos de Extração, Transformação e Carregamento (ETL) de dados;
- e) Apoiar a elaboração de relatórios e dashboards gerencias de produtos;
- f) Planejar o treinamento e gestão de conhecimento dos colaboradores da equipe, provendo o nivelamento de conhecimento entre os membros de sua equipe;
- g) Acompanhar a evolução tecnológica e propor solução para as equipes do produto;
- h) Identificar as características dos recursos e manter catálogo de informações que auxiliem na distribuição de recursos no projeto;
- i) Promover o aprendizado das lições aprendidas nos projetos; e



Nível de Classificação  
**Interno**

Grupo de acesso  
**PRODAM**

38

- j) Acompanhar e fiscalizar os contratos firmados e advindos da área; e
- k) Exercer outras atribuições que, no campo de sua especialidade, lhe sejam incumbidas.

## **TÍTULO 28 – COMPROMISSO COM O ESTATUTO SOCIAL DA PRODAM, EM REVISÃO**

Após a revisão do Estatuto Social da PRODAM, este Regimento Interno será alterado para ficar conforme o Estatuto.



*Handwritten signatures in blue ink*