

Segunda-  
feira  
ABR

10  
2023

🕒 16:00 ~ 19:00



**Proprietários:** Ana Lúcia Macéa Ortigosa; Carolina Magnani Hiromoto; Ingrid Aguiar; Sara Andrade da Silva;

**Participantes:** Alexandre Artur Perroni; Alexsandro Peixe Campos; Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho; Benicio Alves Teixeira; Daniel Eduardo Edelmuth; Denise Soares Ramos; Elias Fares Hadi; Flavio Barbarulo Borgheresi; Johann Nogueira Dantas; Marcelo Itiro Takano; Mateus Dias Marçal; Tarcila Peres Santos;

## Pauta



Johann Nogueira Dantas

16:00 ~ 16:15  
15 minutos

### PAUTA INFORMATIVA

#### I - PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

##### 1. Projeto Estratégico: Evolução do GEOSAMPA

**Convidado da pauta:** Carolina Bracco Delgado Aguiar (Gerente - GAG);

📄 Apresentacao\_Avancos\_GeoSampa.pdf

Página  
**5**



Elias Fares Hadi

16:15 ~ 16:30  
15 minutos

#### II - DAF - ELIAS FARES HADI

##### 2. Informações Financeiras

**Convidado da pauta:** Fernando J. Vieira (Gerente - GFP);

📄 2023.04.10 - Apresentação da GFP ao Conselho de Administração - Informações Financeiras.pdf

Página  
**24**



Elias Fares Hadi

16:30 ~ 16:45  
15 minutos

### PAUTA DELIBERATIVA

#### III - DAF - ELIAS FARES HADI

##### 3. Análise e Deliberação sobre as Demonstrações Contábeis de 31.12.2022, sobre o Relatório da Auditoria Independente – Sacho Auditores Independentes e demais documentos. Processo SEI 7010.2023/0003371-3.

**Convidado da pauta:** Marco Antonio Fernandes (Gerente - GFA);

📄 Apresentação.pdf-FileWatermarked-20230404151423202.pdf

📄 Relatório Sacho - Auditores Independentes.pdf-FileWatermarked-20230404151436135.pdf

📄 Relatório da Administração - PRODAM (v2 MAF 06.04.2023).pdf

📄 Ata da 50ª Reunião do CAE de 03/04/2023.pdf

Página  
**33**  
**37**  
**64**  
**112**

 Manifestação do CAE sobre as Demonstrações Financeiras.pdf	<b>114</b>
 Ata da 651ª Reunião do Conselho Fiscal de 04/04/2023.pdf	<b>116</b>
 SEI_081248890_Informacao.pdf	<b>118</b>
 SEI_080739433_Ata_de_Reuniao.pdf	<b>120</b>
 E-mail para o CF.pdf	<b>124</b>
 E-mail para o CAE.pdf	<b>125</b>



Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho

#### IV - CA - ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

##### 4. Reeleição/Recondução dos Membros da Diretoria Executiva:

**Mandato vigente até 29/04/2023**

**Vigência do próximo mandato: 30/04/2023 a 29/04/2025**

##### Gestão 2023/2025

**Sr. Johann Nogueira Dantas – Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU) e Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO)**  
**Processo SEI de referência: 6010.2021/0000443-1**

**Sr. Elias Fares Hadi – Diretor de Administração e Finanças (DAF)**  
**Processo SEI de referência: 7010.2022/0006886-8**

**Sr. Mateus Dias Marçal - Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT)**  
**Processo SEI de referência: 7010.2022/0013708-8**

**Sr. Carlos Roberto Ruas Júnior - Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO) - 7010.2022/0013703-7**

**Com exceção do Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira, Diretor de Participação da empresa, representante eleito pelos empregados com c/ mandato até novembro/2023**

16:45 ~ 17:00  
15 minutos

	Página
 SEI_6010.2021_0000443_1 - Documentação - Dir. Presidente_Johann Nogueira Dantas.pdf	<b>127</b>
 SEI_7010.2022_0006886_8 - Documentação - Dir. da DAF_Elias Fares Hadi.pdf	<b>181</b>
 SEI_7010.2022_0013708_8 - Documentação - Dir. da DIT_Mateus Dias Marçal.pdf	<b>202</b>
 SEI_7010.2022_0013703_7 - Documentação - Dir. da DAO_Carlos Roberto Ruas Junior.pdf	<b>251</b>



Elias Fares Hadi

#### V - DAF - ELIAS FARES HADI

##### 5. Análise e deliberação das condições do PDV.

**\*O material será enviado em apartado, por e-mail, para os Conselheiros, em razão do conteúdo da matéria (em atendimento ao art.13 do Decreto Municipal nº 58.093/2018).**

**Convidado da pauta:** Lucia Cristina Freire de Almeida (Gerente - GFH); Fernando J. Vieira (Gerente - GFP);

17:00 ~ 17:15  
15 minutos

## Matérias em deliberação

**- 1. Análise e Deliberação sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Auditoria Independente – Sacho Auditores Independentes. Processo SEI 7010.2023/0003371-3**

– 2. **Reeleição da Diretoria Executiva da PRODAM**

– 3. **Análise e deliberação das condições do PDV.**

Sara Andrade da Silva  
saraandrade @ prodam.sp.gov.br