



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Conselho de Administração
Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905
Telefone: 3396-9000

ATA DA 1032ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP

Data, Hora e Local: Em 17 de outubro de 2024, às 14h30, por vídeo conferência, através da plataforma *Microsoft Teams*, reuniu-se o Conselho de Administração da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP.

Convocação: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia.

Presenças: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, **Sr. LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, **Sr. ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS**, Conselheiro, **Sr. DANIEL EDUARDO EDELMUTH**, Conselheiro, **Sra. DENISE SOARES RAMOS**, Conselheira, **Sr. JOÃO CURY NETO**, Conselheiro, **Sr. LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, Conselheiro, **Sr. MARCELLO ANTONIO D'ANGELO**, Conselheiro, **Sr. MARCELO ITIRO TAKANO**, Conselheiro, **REINALDO DE SOUZA ALGUZ**, Conselheiro e ainda, **Sr. JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor de Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas (DDS), **Sra. CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, DPO e Gerente Jurídica e de Governança (GPJ), **Sr. CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**, Diretor de Administração e Finanças (DAF), **Sr. MATEUS DIAS MARÇAL**, Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), **Sr. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), **LUCIA CRISTINA FREIRE ALMEIDA**, Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GFG), **ANDERSON LUIZ BISPO**, Gerente de Infraestrutura (GFL).

Composição da Mesa: **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, e **ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS**, Secretária de Governança.

ORDEM DO DIA:

MATÉRIAS INFORMATIVAS:

I – DAF/GFG: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

1. Apresentação de Informações Estratégicas.

DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

2. Informações Financeiras.

MATÉRIAS DELIBERATIVAS

I – DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

1. Planejamento Financeiro (Planejamento Estratégico CDI 2025-2026). A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes.

DAF/GFG: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

2. Análise e deliberação do Programa de Participação nos Resultados de 2024. A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes. – Tendo em vista o Conselheiro Luciano Azevedo está impedido de votar por conflito de interesse, em virtude do art. 13 do Decreto 58.093/2018.

II- DIT/GIN: MATEUS DIAS MARÇAL

3. Análise e deliberação da proposta para autorizar a abertura de procedimento licitatório visando a Operacionalização do Acordo firmado entre a PRODAM/SP e a PURE STORAGE do Brasil Soluções e Serviços de Armazenamento de Dados Ltda, AC-10.05/2024, para fornecimento/licenciamento de produtos e serviços que integram o Anexo II - Tabela de Produtos, Serviços e Preços do Acordo Operacional, para uso e implementação das tecnologias/plataformas do fabricante, pelo período de 03 (três) anos e pelo valor estimado de R\$ 153.268.283,03 (cento e cinquenta e três milhões, duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e três centavos). Processo SEI 7010.2024/0006315-0. A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes.

III- COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

4. Aprovação dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário indicados pela Acionista Controladora na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 10/10/2024: André Luiz Carneiro De Vasconcellos e Michael Montgomery.: A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes, nos termos dos itens 4.

5. Destituição do Membro do Comitê de Auditoria Estatutário Demétrio Cokinos.: A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes, nos termos dos itens 5.

6. Aprovação da Ata 1031º Reunião Ordinária do Conselho de Administração. A ATA 1031º de Reunião de Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade dos presentes, nos termos do item 6.

7. Outros assuntos de interesse da Empresa.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 16h30. A presente Ata, lida e considerada em conformidade, vai assinada pelo Sr. Presidente e pela Sra. Secretária de mesa nos termos do item 7.8.31 do Regimento Interno do Conselho de Administração da PRODAM-SP, que atestam que os Conselheiros abaixo enumerados estavam presentes na reunião.

Luis Felipe Vidal Arellano – Conselheiro-Presidente

Angélica de Souza Lacerda Ananias – Secretária de Governança



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 31/10/2024, às 17:21.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador de Processos
Em 01/11/2024, às 09:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **113435155** e o código CRC **0E40C47A**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001141-2

SEI nº 113435155