

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A**

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61

NIRE MATRIZ Nº 35300036824

**ATA DA 951ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP POR
CIRCUITO DELIBERATIVO**

DATA E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020, o Presidente do Conselho de Administração da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, localizada no 16º andar da “Torre Los Angeles”, do Condomínio Edifício “New York e Los Angeles”, na Avenida Francisco Matarazzo nº 1.500, Bairro Água Branca, São Paulo, SP.

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração, datado de 21 de janeiro de 2020.

PARTICIPANTES: Francisco Vidal Luna, Presidente e Conselheiros: Fábio Teizo Belo Da Silva, Rogério Marcos Martins de Oliveira, Wilson Lazzarini, Daniel Eduardo Edelmuth, André Tomiatto de Oliveira, Benício Alves Teixeira e Vanessa Eppinger Cañas, Secretária Designada.

ORDEM DO DIA:

- 1) Ciência da Carta de Renúncia e destituição da Sra. THAIS CALAZANS CAMELLO, Diretora Jurídica – DJU;
- 2) Atribuição das funções da Diretoria Jurídica ao Sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, Diretor de Administração e Finanças – DAF, de acordo com o art. 20 do Estatuto Social.

DELIBERAÇÃO DO CIRCUITO DELIBERATIVO:

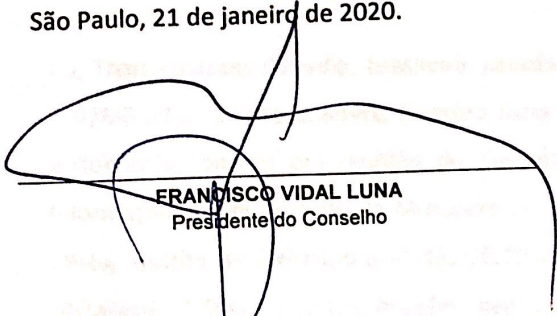
A referida proposta foi APROVADA POR UNANIMIDADE DOS PARTICIPANTES para:

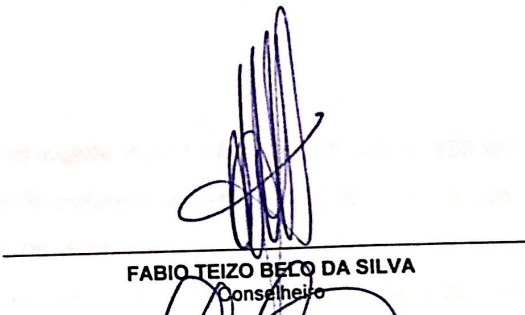
- 1) Destituir a Sra. Sra. THAIS CALAZANS CAMELLO, Diretora Jurídica – DJU; conforme carta de renúncia apresentada dia 21/01/2020.

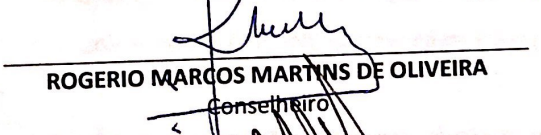
- 2) Atribuir as funções da Diretoria Jurídica ao Sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, Diretor de Administração e Finanças – DAF, de acordo com o art. 20 do Estatuto Social.

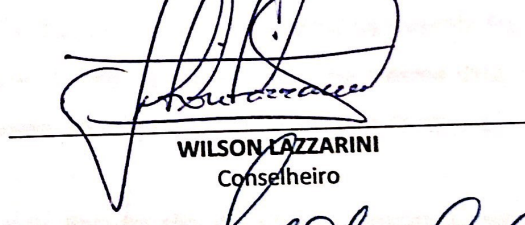
ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos Conselheiros participantes e por mim, secretária designada.

São Paulo, 21 de janeiro de 2020.


FRANCISCO VIDAL LUNA
Presidente do Conselho

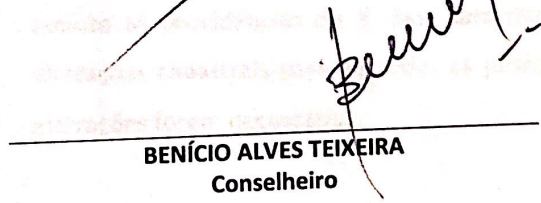

FABIO TEIZO BÊCO DA SILVA
Conselheiro


ROGERIO MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA
Conselheiro


WILSON LAZZARINI
Conselheiro


DANIEL EDELMOTH
Conselheiro


ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA
Conselheiro


BENÍCIO ALVES TEIXEIRA
Conselheiro


VANESSA EPPINGER CAÑAS
Secretária designada

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A
Av. Francisco Matarazzo, 1500 - Torre Los Angeles - Água Branca - CEP 05001-100 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3396-9000 - Fax: (11) 3396-9001
www.prodam.sp.gov.br