

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

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 e NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 953ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP POR CIRCUITO
DELIBERATIVO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 18 (dezoito) dias de fevereiro 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", Av. Francisco Matarazzo, 1500, Condomínio Edifício "Los Angeles", Água Branca, São Paulo, SP, deliberou por acesso remoto em caráter extraordinário, por meio de Circuito Deliberativo, os seguintes itens da Pauta da ORDEM DO DIA:
2. **CONVOCAÇÃO:** Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração, datado de 18 de fevereiro de 2020, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia.
3. **PRESENÇA:** 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.
4. **MESA:** Sr. Francisco Vidal Luna, Presidente e a Sra. Vanessa Eppinger Cañas, Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 1) Eleição da Sra. Camila Cristina Murta, para ocupar o Cargo de Diretora Jurídica.

DECISÃO DO CIRCUITO DELIBERATIVO:

A referida proposta teve o voto favorável de todos os Conselheiros participantes para:

- 1) Eleger a Sra. Camila Cristina Murta, brasileira, casada, advogada, portadora da célula de identidade RG nº 27.353.003-3 e do CPF nº 273.168.118-70, residente e domiciliada na Rua São Paulo Antigo, 500, Apto-111ª, Real Parque, São Paulo-SP, CEP 04533-085, para exercer o cargo de Diretora Jurídica da Prodam, com mandato até 29/04/2021.

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

FRANCISCO VIDAL LUNA
Presidente do Conselho

ROGÉRIO MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA
Conselheiro

DANIEL EDUARDO EDELMUTH
Conselheiro

BENÍCIO ALVES TEIXEIRA
Conselheiro

FÁBIO TEIZO BELO DA SILVA
Conselheiro

WILSON LAZZARINI
Conselheiro

ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA
Conselheiro

VANESSA EPPINGER CAÑAS
Secretária

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.prodiam.sp.gov.br