



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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP

DATA, HORA E LOCAL: Em 11 de abril de 2024, às 10h20min, 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.

PRESENCAS: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, **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, **Sr. REINALDO DE SOUZA ALGUZ**, conselheiro e ainda, **Sr. JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), **Sr. CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**, Diretor de Administração e Finanças (DAF) e **Sra. CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, DPO e Gerente Jurídica e de Governança(PRE), REPRESENTANTE DO CAE, **Sra. MARCIA ACOSTA** – Auditora Externa, Sacho Auditores Independentes, **Sr. LUIZ OTAVIO OLIVEIRA CAMPOS**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), e **Sr. MARCO AURÉLIO TRAVASSO**, Coordenador de Planejamento e Controle Financeiro (GFP).

Composição da Mesa: **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, Secretária de Governança Corporativa, abaixo subscrita.

ORDEM DO DIA:

· ASSUNTOS DELIBETATIVOS

I - DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

- 1. Relatório da Administração. (Agenda estratégica - Submetido à aprovação em conjunto com o balanço Anual).** Apresentado por Luiz Otavio Oliveira Campos e Marco Aurélio Travasso.

DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

- 2. Aprovação das Contas.** Apresentado por Luiz Otavio Oliveira Campos, Marco Aurélio Travasso e Marcia Acosta.

ITEM 1 E 2 – DAF/GFP: A Reunião Extraordinária do Conselho de Administração teve início com a exposição do Gerente Luiz Otávio Oliveira Campos e do Coordenador Marcos Aurelio Travasso sobre a posição financeira, delineada por meio da evolução e variação das contas, sendo ressaltadas as rubricas ao longo do ano de 2023, abrangendo os serviços prestados e as receitas financeiras, seguida pelo subtotal das receitas e, posteriormente, do subtotal das despesas. Também foi destacada a questão dos créditos a receber e da provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) ao longo do ano 2023. Por fim, foi apresentado o Parecer da Auditoria Externa pela Sra. Marcia Acosta referente a 31 de dezembro de 2023, abrangendo o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, juntamente com as notas explicativas. Concluiu-se que tais demonstrações refletem adequadamente a situação financeira da empresa, bem como seu desempenho operacional e fluxos de caixa, em conformidade com as práticas contábeis vigentes no Brasil.

Votos: Após amplo debate e em vista da manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram o encaminhamento das demonstrações financeiras apresentadas pela Diretoria, bem como a proposta de distribuição dos resultados do exercício, aprovando o seu encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados às 11h03. A presente Ata, lida e considerada em conformidade, vai assinada pelo Sr. Presidente e pelo Sra. Secretária de mesa, nos termos do item 7.8.31 do Regimento Interno do Conselho de Administração da PRODAM-SP, que atestam que o Conselheiros abaixo enumerados estavam presente na reunião.

São Paulo, 11 de abril de 2024

Luis Felipe Vidal Arellano – Presidente-Conselheiro

Angélica de Souza Lacerda Ananias – Secretária da Governança Corporativa



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 15/04/2024, às 11:25.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador de Processos
Em 15/04/2024, às 13:41.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Conselheiro(a) de Administração
Em 21/06/2024, às 09:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101583052** e o código CRC **FC935E20**.