



**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 1033ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

**Data, Hora e Local:** Em 14 de novembro de 2024, às 09h00, 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. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP).

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

**ORDEM DO DIA:**

**PAUTAS INFORMATIVAS**

**I- CAE: ANDRÉ CASTRO CARVALHO**

## **1. Apresentação dos novos Membros do Comitê de Auditoria Estatutária.**

### **II- PRE/GPR: JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

- 1. Disponibilização do Código de Conduta e Integridade.**
- 2. Disponibilização do Regimento Interno de Diretoria.**

### **PAUTAS DELIBERATIVAS**

#### **I- DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**

- 1. Demonstrações Financeiras.** Apresentado por Luiz Otávio de Oliveira Campos.

#### **II - COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

- 2. Aprovação da ATA da 1032ª Reunião do Conselho de Administração.**
- 3. Outros assuntos de interesse da sociedade.**

### **PAUTAS INFORMATIVAS**

**I- CAE:** Foram apresentados os novos membros que passaram a compor o Comitê de Auditoria Estatutária, Sr. André Vasconcellos e Michael Montgomery, que expuseram os seus currículos. Salientou-se que o Sr. André Castro Carvalho permanecerá como membro do CAE até a aprovação das Demonstrações Financeiras de 2024.

**II- PRE/GPR:** Foi disponibilizado o material para os Conselheiros analisarem, para ser deliberada a posteriori.

### **PAUTAS DELIBERATIVAS**

**I- DAF/GFP:** Iniciando a pauta da 1033ª Reunião do Conselho de Administração da Prodam, ocorrida em 14 de novembro de 2024, o Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos, apresentou as informações financeiras consolidadas da organização. O Gerente iniciou sua apresentação destacando os ingressos financeiros realizados até outubro de 2024, totalizando R\$ 371.926.995,00 (trezentos e setenta e um milhões novecentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais), com uma projeção para o ano de R\$ 526.250.213,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, duzentos e cinquenta mil, duzentos e treze reais). Ele detalhou a origem das receitas, enfatizando que o principal montante provém de clientes da Prefeitura

Municipal de São Paulo (PMSP), que já alcançaram R\$ 341.349.140,00 (trezentos e quarenta e um milhões, trezentos e quarenta e nove mil, cento e quarenta reais), representando 72% do total projetado para o exercício. A receita proveniente de clientes externos e outras fontes complementares também foi abordada, indicando crescimento significativo, embora ainda representem fatias menores do total. Quanto aos desembolsos, o Sr. Luiz Otávio relatou que os custos operacionais acumulados somaram R\$ 436.156.071,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões, cento e cinquenta e seis mil, setenta e um reais) até outubro, com projeção anual de R\$ 577.485.215,00 (quinhentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quinze reais), abrangendo despesas com pessoal, serviços de terceiros e materiais de consumo. Ele frisou o aumento das despesas gerais e tributárias, comparando-as aos exercícios anteriores, e destacou a importância da eficiência na gestão dos custos para equilibrar o resultado financeiro. O Gerente ressaltou os investimentos realizados, que totalizaram R\$ 9.006.042,00 (nove milhões, seis mil, quarenta e dois reais) até o momento, com previsão de R\$ 17.222.780,00 (dezessete milhões, duzentos e vinte e dois mil, setecentos e oitenta reais) para o ano. Ele mencionou que os recursos foram majoritariamente direcionados à aquisição de máquinas e equipamentos, bem como imóveis, sendo esses estratégicos para a modernização e expansão das operações. Em seguida, o Sr. Luiz Otávio apresentou o saldo financeiro líquido, que, até outubro, registrou déficit de R\$ 73.235.118,00 (setenta e três milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e dezoito reais). Por fim, ele projetou um saldo final para dezembro de R\$ 64.152.301,00 (sessenta e quatro milhões, cento e cinquenta e dois mil, trezentos e um reais), ressaltando os esforços da gestão em reverter a situação por meio do incremento nas receitas projetadas e do controle rigoroso das despesas. O presidente do Conselho, Sr. Luiz Felipe, questionou sobre o aumento de despesas com terceiros que deveria ser acompanhado de uma progressão das receitas, posto a estratégia comercial adotada pela empresa. O presidente da PRODAM, Sr. Johann, informou que isso se deve ao descompasso em relação ao faturamento bem como dos pagamentos pelos clientes, destacando também as dificuldades no recebimento de débitos da SMS e SMSUB, que ensejaram à realização de medidas de cobrança por parte da empresa.

**Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes.**

**II – COA:** A ATA 1032º de Reunião de Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade dos presentes, nos termos do item II.

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 10h09, lavrando-se essa Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Secretária da Mesa que esta subscreve.

São Paulo, 14 de novembro de 2024

**Luis Felipe Vidal Arellano – Conselheiro-Presidente**

**Alexsandro Peixe Campos – Conselheiro**

**Daniel Eduardo Edelmuth – Conselheiro**

**Denise Soares Ramos – Conselheira**

**João Cury Neto – Conselheiro**

**Luciano de Azevedo Farias Ferreira – Conselheiro**

**Marcello Antonio D'Angelo – Conselheiro**

**Marcelo Itiro Takano – Conselheiro**

**Reinaldo de Souza Alguz – Conselheiro**

**Angélica de Souza Lacerda Ananias – Secretária de Governança**



**Luis Felipe Vidal Arellano**  
**Secretário Municipal da Fazenda**  
Em 30/01/2025, às 11:59.



**Marcelo Itiro Takano**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 19/02/2025, às 18:10.



**Alexsandro Peixe Campos**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 20/02/2025, às 09:50.



**Luciano de Azevedo Farias Ferreira**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 21/02/2025, às 14:28.



**Daniel Eduardo Edelmuth**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 22/04/2025, às 17:00.



**Reinaldo de Souza Alguz**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 29/04/2025, às 10:58.



**Marcello Antonio D'Angelo**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 07/05/2025, às 15:02.



**Denise Soares Ramos**  
**Secretária Adjunta Substituta**  
Em 12/05/2025, às 15:10.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **117428533** e o código CRC **034B5423**.

---