



**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 1034ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

**Data, Hora e Local:** Em 19 de dezembro de 2024, às 09h30, presencialmente, na Unidade Pedro de Toledo, situada na Rua Pedro de Toledo, 983, Vila Clementino, São Paulo – SP, 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 os membros do Conselho de Administração, **Sr. LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, **Sra. DENISE SOARES RAMOS**, Conselheira, **Sr. LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, Conselheiro, **Sr. MARCELO ITIRO TAKANO**, Conselheiro **Sr. MARCELLO ANTONIO D'ANGELO**, 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), **LUCIA CRISTINA FREIRE ALMEIDA**, Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GFG), **Sra. MARIA APARECIDA LIMA SOUZA ROCHA**, Gerente de Compliance e Gestão de Riscos (GPR), **ANDRE LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS** e **MICHAEL MONTGOMERY** Membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

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

**PAUTAS INFORMATIVAS**

**I - PRE: JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

## **1. Informe da Presidência.**

**II- DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**

## **2. Informações Financeiras. (agenda estratégica).**

**DAF/GFG: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**

## **3. Concursos Públicos, PPLR e casos não contemplados na política. (agenda estratégica).**

**III - PRE/GPR: JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

## **4. Regimento Interno de Diretoria Executiva. (Agenda Estratégica).**

### **PAUTAS DELIBERATIVAS**

**I- DAF/GFG: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**

## **1. Proposta de Meritocracia 2024.**

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

## **2. Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2025.**

## **3. Aprovação da ATA da 1033ª Reunião do Conselho de Administração.**

## **4. Outros assuntos de interesse da sociedade.**

### **PAUTAS INFORMATIVAS**

**I - PRE:** Ao iniciar a 1034ª Reunião do Conselho de Administração, o Diretor-Presidente da PRODAM, Sr. Johann Nogueira Dantas, informou formalmente que não mais ocupará o cargo de Diretor-Presidente desta companhia ao final do exercício de 2024, agradeceu aos membros da sua equipe e destacou as realizações efetivadas durante o período do seu mandato à frente da empresa. Comunicou, ainda, que a partir de janeiro de 2025 haverá a assunção de um novo Diretor-Presidente. O Sr. Luiz Felipe Arellano Vidal, presidente do Conselho de Administração, e demais conselheiros manifestaram a sua gratidão pelo trabalho realizado pelo Sr. Johann, desejando-lhe sorte em suas novas empreitadas.

**II- DAF/GFP:** Prosseguindo a sessão, foi realizada uma exposição detalhada sobre as informações financeiras da companhia, com foco na posição financeira e no fluxo de caixa, abrangendo dados acumulados até o mês de novembro de 2024. Apresentado pelo Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, Luiz Otávio Oliveira Campos, destacou-se os resultados financeiros alcançados, enfatizando que os ingressos acumulados totalizaram R\$ 410.500.936,00 (quatrocentos e dez milhões, quinhentos mil, novecentos e trinta e seis reais) até novembro de 2024, representando um incremento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi ressaltado o desempenho das receitas próprias, especialmente dos contratos com a Prefeitura de São Paulo e clientes externos, que contribuíram significativamente para o resultado consolidado.

No âmbito dos investimentos, foram alocados recursos prioritariamente em aquisições de máquinas e equipamentos, somando R\$ 5.195.363,00 (cinco milhões, cento e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais) até novembro. Por fim, o fluxo de caixa foi analisado, destacando a adequação das projeções financeiras atualizadas em relação ao realizado, demonstrando a precisão dos modelos preditivos adotados pela GFP. O saldo final projetado para dezembro de 2024 foi apresentado como positivo, com R\$ 69.346.120,00 (sessenta e nove milhões, trezentos e quarenta e seis mil, cento e vinte reais), o que evidencia a recuperação gradual da liquidez da companhia. O Conselheiro Luciano questionou sobre o pagamento dos DEAs relativos à SMS e demais débitos de clientes em aberto, referentes ao ano de 2024. O Sr. Luiz Otávio informou que ainda não houve liquidação dos DEAs de SMS e que se aguarda que parte dos débitos de 2024 sejam recebidos no começo do próximo exercício. A apresentação foi encerrada com uma análise comparativa dos recebimentos previstos e realizados, bem como um detalhamento das pendências financeiras gerenciadas, que têm sido tratadas conforme os procedimentos normativos internos.

**DAF/GFG:** Dando continuidade as pautas informativas, a Lúcia Cristina Freire de Almeida, Gerente de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas, abordou dois temas centrais de grande relevância para a gestão estratégica da organização: o Programa de Participação nos Resultados (PPR) para 2024 e o Projeto de Concurso Público da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (PRODAM). No tocante ao PPR, a Gerente destacou o objetivo principal do programa, qual seja, a distribuição de parte dos resultados da empresa aos colaboradores, visando motivá-los e alinhar suas metas individuais e setoriais com os objetivos corporativos. O programa tem como base a composição de metas vinculadas ao Compromisso de Desempenho Institucional (CDI), englobando despesas de pessoal, quantitativo de pessoal, fluxo de caixa, despesas operacionais e produtos, além das metas da empresa e as individuais. Foi apresentada a fórmula de cálculo do benefício, na qual se consideram os indicadores do CDI e da empresa em proporções previamente definidas. A elegibilidade para o programa depende do desempenho do colaborador, avaliado em notas que variam de 1 a 5, com percentuais de recebimento proporcionais à nota obtida, sendo que apenas avaliações iguais ou superiores a 3 garantem participação. Quanto ao Projeto de Concurso Público, Lúcia Almeida elucidou sua finalidade, que é suprir defasagens no quadro funcional decorrentes de desligamentos, atender às novas demandas operacionais e cumprir obrigações contratuais junto aos clientes. O cronograma apresentado abrange desde a análise das necessidades até a homologação e convocação de candidatos aprovados, sendo destacado o compromisso com a manutenção da excelência operacional e o alinhamento às demandas estratégicas da organização.

**III - PRE/GPR:** No decurso da reunião, a Gerente de Compliance e Gestão de Riscos, Sra. Maria Aparecida Lima Souza Rocha, realizou a apresentação do Regimento Interno da Diretoria, devidamente submetido à apreciação e aprovação prévia pelos Diretores da PRODAM, em conformidade com os preceitos normativos e estatutários vigentes.

## **PAUTAS DELIBERATIVAS**

**I- DAF/GFG:** Durante a apresentação conduzida pela Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Lúcia Cristina Freire de Almeida, foi exposto o modelo de avaliação de desempenho e meritocracia proposto para o exercício de 2024. A Gerente iniciou contextualizando a relevância do modelo no alinhamento com a estratégia organizacional, destacando a missão, visão e valores da instituição, que incluem crescimento organizacional, desenvolvimento de lideranças, colaboração, eficiência, reconhecimento dos funcionários e compromisso ético. O modelo apresentado estrutura a avaliação de desempenho em três pilares principais: metas corporativas, setoriais e individuais, com uma proporção revisada para o próximo exercício. A distribuição de pesos sofreu alterações significativas, priorizando metas setoriais sobre as individuais, especialmente para colaboradores,

gerentes e coordenadores. Para os Diretores, foi mantida uma maior ênfase nas metas corporativas. A régua de avaliação seguirá parâmetros claros, de 1 a 5, variando desde "não atende" até "muito acima do esperado". Foi detalhado o cronograma geral de implementação do modelo, que se inicia em maio de 2024, com a definição do sistema, e segue até maio de 2025, quando ocorrerá a aplicação da meritocracia, após o fechamento contábil do exercício de 2024. Destacou-se que a verba destinada para este programa representa 1% da folha de pagamento total, cujo valor projetado é de R\$ 127.297,40 (cento e vinte e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), considerando a folha de agosto de 2024. Essa verba será aplicada de acordo com critérios rigorosos, como participação no processo de avaliação, nota mínima de 3, permanência mínima de um ano no cargo atual e ausência de afastamentos superior a seis meses.

**Votos: 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 – COA:** O calendário e a ATA da 1033ª Reunião do Conselho de Administração foram aprovados por unanimidade dos presentes.

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 10h47, 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, 19 de dezembro de 2024

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

**Denise Soares Ramos – Conselheira**

**Luciano de Azevedo Farias Ferreira – Conselheiro**

**Marcelo Itiro Takano – Conselheiro**

**Marcello Antonio D'Angelo – 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 14:29.



**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 15:01.



**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 **118737755** e o código CRC **FAA46FD6**.

---