



**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 1036ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

**Data, Hora e Local:** Em 16 de janeiro de 2025, 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. LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, Conselheiro, **Sr. MARCELLO ANTONIO D'ANGELO**, Conselheiro, **Sr. MARCELO ITIRO TAKANO**, Conselheiro, **Sr. REINALDO DE SOUZA ALGUZ**, Conselheiro, **Sr. ANDRE CASTRO CARVALHO**, membro o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), **Sr. ANDRE LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**, membro do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), **Sr. ELIAS FARI HADI**, Diretor da Diretoria de Relacionamento e Inteligência de Mercado (DRM) e ainda, **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 DELIBERATIVAS**

## **I - DAF/GFP**

**1. Demonstrações Financeiras. (agenda estratégica).** Apresentado por Luiz Otávio Oliveira Campos.

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

**2. Aprovação da Agenda Estratégica do exercício de 2025.**

**3. Aprovação da ATA da 1034ª Reunião do Conselho de Administração.**

**4. Renúncia da Dra. Carolina Magnani Hiromoto ao cargo de Gerência Jurídica / Governança Corporativa e Data Protection Officer (DPO).**

**5. Outros assuntos de interesse da sociedade.**

## **PAUTAS DELIBERATIVAS**

**1- DAF/GFP:** A 1036ª Reunião do Conselho de Administração da Prodam, ocorrida em 16 de janeiro de 2025, se iniciou com o Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos, apresentando as informações financeiras consolidadas da organização para o fechamento de 2024. O Gerente iniciou sua apresentação destacando os ingressos financeiros realizados até dezembro de 2024, com o fechamento em aproximadamente R\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais), tendo um resultado positivo em comparação a previsão para o ano. Em seguida, foi apresentado um comparativo do ano de 2023 com o ano de 2024, com um avanço de 5% da média de recebíveis e um aumento da operação dentro do ponto de equilíbrio estipulado, cenário que se mantém também em relação as despesas gerais e de material de consumo, assim como obrigações tributárias, tendo um maior número de investimentos. O Conselheiro Luciano questionou sobre o pagamento das Despesas de Exercícios Anteriores (DEAs) relativos a débitos de clientes em aberto, referentes ao ano de 2024, sendo informado pelo Sr. Luiz Otávio que ainda não houve liquidação, mas que seriam ajustadas as estratégias junto à direção para solucionar o tema. O Conselheiro Luciano questionou ainda o Conselheiro-Presidente quanto a situação das negociações iniciadas anteriormente, tendo a resposta de que seria algo provavelmente mantido a ser averiguado aquém da Secretaria da Fazenda para que houvesse a quitação dos DEAs em aberto. O Conselheiro-Presidente pediu atualizações em relação aos débitos de 2024, que foram prontamente esclarecidas pelo Gerente assim como novas estratégias de recebíveis que serão alinhadas com a Diretoria Executiva para 2025. O Sr. Elias fez um adendo da avaliação dos números de fechamento, citando que houve um aumento de aproximadamente 23% das vendas da PRODAM em relação a 2023. Sem mais questionamentos, foram dispensados os Srs. Elias Fares Hadi e Luiz Otávio Oliveira Campos para sequência nas demais matérias da reunião.

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

**2 – COA:** Em sequência para pauta deliberativa, foi iniciado a avaliação para aprovação da Agenda Estratégica para 2025, que prevê as reuniões necessárias para os assuntos fundamentais a serem tratados pelo Conselho de Administração de acordo as competências. Foi mostrada a previsão de temáticas a serem abordadas em cada reunião, assim como ressaltados os prazos mínimos para envio das documentações de acordo a complexidade do assunto a ser

tratado. Foram solicitadas as correções de temáticas que precisaram ser adiadas para fevereiro, sendo a aprovação do novo Código de Integridade, avaliação das informações estratégicas e o plano de negócios, tendo assim o calendário atualizado. Foi lembrado que a agenda é apenas um referencial de temas obrigatórios e previstos, podendo ser ajustada conforme necessário. Também foi solicitado o envio da Agenda atualizada para os membros do Comitê de Auditoria Estatutário como referência para elaboração dos planos de trabalho.

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

**3 – COA:** A ATA 1034º de Reunião de Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade dos presentes.

**4 – COA:** Seguindo para o último tema, foi abordada a renúncia da Dra. Carolina Magnani Hiromoto, Gerente Jurídica e de Governança Corporativa e Data Protection Office (DPO), sendo aprovada por unanimidade dos presentes.

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 09h32, 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, 16 de janeiro de 2025

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

**Alexsandro Peixe Campos – Conselheiro**

**Daniel Eduardo Edelmuth – Conselheiro**

**Denise Soares Ramos – Conselheira**

**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 06/03/2025, às 17:38.



**Alexsandro Peixe Campos**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 20/03/2025, às 10:55.



**Marcelo Itiro Takano**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 20/03/2025, às 12:40.



**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 10:57.



**Marcello Antonio D'Angelo**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 07/05/2025, às 14:58.



**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 **121027595** e o código CRC **5C302522**.

---