



**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 1038ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP

Data, Hora e Local: Em 20 de fevereiro de 2025, às 09h30, 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, **Sr. JESSE JAMES LATANCE**, 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, **Sr. FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**, Presidente, **Sr. ANDRE CASTRO CARVALHO**, membro o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), **Sr. ANDRE LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**, membro do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), e como convidado o **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 - DAF/GFP

1. Demonstrações Financeiras. (agenda estratégica).

II - COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

2. Renúncia do Carlos Roberto Ruas Junior – Diretor de Administração e Finanças.

III – CAE: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS

3. Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário. (Agenda Estratégica)

PAUTAS DELIBERATIVAS

I – COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

- 1. Eleição de Vice-presidente do Conselho de Administração.**
- 2. Aprovação das Atas da 1036ª e 1037ª Reunião do Conselho de Administração.**
- 3. Outros assuntos de interesse da sociedade.**

Antes do início da ordem do dia, foi feita uma apresentação do novo Presidente da PRODAM, Sr. Francisco de Padovan Forbes, aos membros do Conselho de Administração e demais presentes.

PAUTAS INFORMATIVAS

2 – COA: A reunião se iniciou com a apresentação do item 2 para melhor estratégia de gestão de tempo, foi abordada a renúncia do Sr. Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças (DAF).

1- DAF/GFP: A apresentação das demonstrações financeiras foi feita de forma sucinta devido ao momento de transição de Presidência e Diretorias da empresa, expectando que com o alinhamento de Diretoria. O Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos apresentou a posição financeira da organização, detalhando o fluxo de caixa, receitas, despesas e pendências identificadas.

O saldo financeiro de janeiro de 2025 apresentou um saldo inicial de R\$ 72.060.287 e um saldo final de R\$ 48.384.315. Durante o período, houve ingressos provenientes principalmente de recebíveis da SMSUB e de DEAs anteriores. Os valores realizados ficaram próximos das projeções estabelecidas para o mês, evidenciando uma execução alinhada ao planejamento financeiro.

Em relação ao fluxo de caixa, até janeiro de 2025, os recebimentos representaram 5% (cinco por cento) do total previsto para o ano, enquanto os desembolsos corresponderam a 8% (oito por cento) do montante projetado para todo o período.

Na comparação entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, observou-se uma redução significativa

no saldo final, reflexo da ausência de compensação financeira neste período. Além disso, destacou-se que o faturamento expressivo em dezembro de 2024 elevou a tributação, impactando os compromissos financeiros do início de 2025.

Diante desse cenário, o Sr. Arellano solicitou um levantamento detalhado dos valores inscritos em restos a pagar das faturas de 2024. Os Srs. Marcelo e Luciano questionaram os valores a receber pendentes e reforçaram a necessidade de esclarecimentos sobre os débitos em aberto, bem como as tratativas para o efetivo pagamento desses valores junto aos respectivos devedores, visando garantir a regularidade dos recebimentos. O Conselheiro Luciano questionou ao presidente do Conselho sobre a manutenção da diretiva da PMSF para a liquidação dos valores dos DEAs, conforme avençado anteriormente, sendo respondido que a continuidade da mesma fora aprovada por JOF.

Por fim, o Presidente do Conselho de Administração ressaltou o desafio contínuo de converter faturamento em caixa, enfatizando a importância de estratégias eficazes para garantir a efetividade dos recebimentos e a sustentabilidade financeira da organização.

3 – CAE: Foi apresentado o relatório do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da PRODAM/SP apresenta um resumo das atividades e discussões realizadas em 2024, abordando auditorias, compliance, governança e resultados financeiros.

O Comitê, sob nova coordenação do Sr. André Luiz Carneiro de Vasconcellos desde 05/02/2025, reforçou preocupações sobre transparência em grandes contratos, segurança da informação e gestão de riscos, sugerindo melhorias nesses aspectos.

Extra: CAE – Plano de Trabalho 2025-2026

Foi apresentado o plano de trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) para o período de 2025-2026, com o intuito de informar e submeter à ciência dos conselheiros as principais atividades, objetivos e estratégias planejadas para os próximos dois anos. O plano abrange as ações de auditoria, governança, compliance e gestão de riscos a serem implementadas, alinhando as expectativas da Alta Administração e as diretrizes institucionais para o período em questão. O Sr. Luciano e o Presidente do Conselho de Administração fizeram apontamentos sobre a matéria para posterior levantamento de melhorias a partir da análise do relatório.

PAUTAS DELIBERATIVAS

1 – COA: Foi aberta a candidatura para o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração, com o Sr. Luciano se dispondo a assumir a posição, estando ciente de que eventuais pautas envolvendo conflitos de interesse deverão ser conduzidas em conformidade com o disposto na legislação vigente, a fim de garantir a imparcialidade nas deliberações.

Voto: foi aprovada, por unanimidade entre os presentes, a eleição do Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira, para a função de vice-presidente do Conselho de Administração.

2 – COA: Foram apresentadas as atas de aprovação das 1036ª e 1037ª Reuniões do Conselho de Administração, para análise e deliberação dos membros presentes, sendo aprovadas por unanimidade dos presentes.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 10h59min, 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, 20 de fevereiro de 2025

Luis Felipe Vidal Arellano – Conselheiro-Presidente

Alexsandro Peixe Campos – Conselheiro

Daniel Eduardo Edelmuth – Conselheiro

Jesse James Latance – 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 27/03/2025, às 16:34.



Marcelo Itiro Takano
Conselheiro(a) de Administração
Em 28/03/2025, às 14:38.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Conselheiro(a) de Administração
Em 02/04/2025, às 12:03.



Alexsandro Peixe Campos
Conselheiro(a) de Administração
Em 09/04/2025, às 19:19.



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 10:55.



Jesse James Latance
Assessor(a) Especial
Em 30/04/2025, às 18:50.



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



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a)
Em 07/05/2025, às 14:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **122566810** e o código CRC **89B0C7A6**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001141-2

SEI nº 122566810