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

EXTRATO DA ATA DA 1040ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP

Data, Hora e Local: Em 20 de março de 2025, às 15h30, 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 os membros do Conselho de Administração, **Sr. LUÍS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, **Sr. ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS,** Conselheiro, **Sr. JESSE JAMES LATANCE,** Conselheiro, **Sr. LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA,** Conselheiro, **Sr. MARCELO ITIRO TAKANO,** Conselheiro e **Sr. FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**, Diretor Presidente. Houve a participação dos convidados **Srs. ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS e MICHAEL MONTGOMERY**, membros do Comitê de Auditoria Estatutário, **Sr. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS** , Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), **Sr. MARCO AURÉLIO TRAVASSO** , Coordenador de Execução Contábil (GFP) e **Sra. MARCIA SILVA ACOSTA**, auditora da Sacho Auditores Independentes.

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

ORDEM DO DIA:

MATÉRIAS INFORMATIVAS:

I – PRE/DAF: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

1. Ata da 2335ª Reunião de DIRETORIA EXECUTIVA. (Análise e Deliberação das Demonstrações Contábeis de 31/12/2024 e do Relatório da Auditoria Independente elaborado pela Sacho Auditores Independentes para a Assembleia Geral Ordinária 2025). Material disponibilizado para apreciação dos Conselheiros.

II- CAE: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS

2. Manifestação do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. (Demonstrações Financeiras e Relatório da Sacho Auditores Independentes). Material disponibilizado para apreciação dos Conselheiros.

III- COF: MARCELO SOARES DE SOUZA

3. Parecer do CONSELHO FISCAL. (Demonstrações Financeiras e Relatório da Sacho Auditores Independentes). Material disponibilizado para apreciação dos Conselheiros.

MATÉRIAS DELIBERATIVAS:

I - DAF/GFP: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

1. Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Independente . A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 16h27, lavrando-se essa Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada pelo Sr. Presidente do conselho de Administração e pela Sra. Secretária da Mesa, nos termos do item 7.8.31 do Regimento Interno do Conselho de Administração da PRODAM-SP, que atestam que os Conselheiros abaixo enumerados estavam presentes na reunião.

AA) Luís Felipe Vidal Arellano, Presidente do Conselho; Conselheiros: Alexsandro Peixe Campos, Jesse James Latance, Luciano de Azevedo Farias Ferreira, Marcelo Itiro Takano; e Angélica de Souza Lacerda Ananias, Secretária de Governança Corporativa.

Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata, lavrada em livro próprio, conforme estipulado no art. 130, caput, da Lei 6.404/76.

São Paulo, 20 de março de 2025

Luis Felipe Vidal Arellano – Conselheiro-Presidente

Angélica de Souza Lacerda Ananias – Secretária de Governança

Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 07/04/2025, às 15:11.

Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a)
Em 07/04/2025, às 17:11.

Alexsandro Peixe Campos
Conselheiro(a) de Administração
Em 09/04/2025, às 19:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **123313522** e o código CRC **9B4B6ABF**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001141-2 SEI nº 123313522