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 1043ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP

Data, Hora e Local: Em 17 de abril 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 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. MARCELO ITIRO TAKANO,** Conselheiro, **Sr. MARCELLO ANTÔNIO D'ANGELO,** Conselheiro; e convidados o **Sr. FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**, Diretor-Presidente, **Sr. LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**, Diretor de Administração e Finanças, **Sr. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS,** Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP)**, Sr. ANDRÉ CASTRO CARVALHO, Sr. ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS e Sr. 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.

Antes de iniciar a ordem do dia, o Presidente ensejou a oportunidade para relembrar discussões estratégicas e ações planejadas para atingir objetivos da empresa, contando com o auxílio do Sr. André Tomiatto de Oliveira, nomeado assessor da presidência, e da Sra. Tatiana Batista, na assessoria jurídica da presidência e, com a entrada do Sr. Luciano Felipe de Paula Capato na

posição de Diretor de Administração e Finanças, destacando as providências tomadas para o recebimento dos valores pendentes de pagamento pelos clientes da PRODAM.

PAUTAS INFORMATIVAS:

I – DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

1. Informações Financeiras (agenda estratégica).

PAUTAS DELIBERATIVAS:

I - COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

1. Reeleição da Diretoria Executiva: Sr. Francisco de Padovan Forbes – para cargo de Diretor Presidente (PRE) e acumulando interinamente a Diretoria de Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas (DDS); Sr. Elias Fares Hadi – para cargo de Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado (DRM), Sr. Luciano Felipe de Paula Capato para o cargo de Diretor de Administração e Finanças (DAF); Sr. Mateus Dias Marçal – para cargo de Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT);

2. Aprovação das ATAS da 1041ª e 1042ª Reunião do Conselho de Administração.

3. Outros assuntos de interesse da sociedade.

INFORMATIVAS

ITEM 1: Foi apresentada a posição financeira da organização, com foco no fluxo de caixa, faturas a receber e no acompanhamento das pendências e recebimentos das Despesas de Exercícios Anteriores (DEAs).

Em relação ao fluxo de caixa, os ingressos totais projetados para o ano de 2025 somam R$ 674.552.467, sendo que até março foram recebidos R$ 110.919.567, o que representa 16% do total previsto. Já os desembolsos projetados para o mesmo período alcançam R$ 679.704.185, com um saldo final efetivo em março de R$ 21.085.883. No comparativo com o exercício anterior, houve uma queda de 2% nos ingressos até março e um aumento de 19% nos desembolsos. Também foi registrado um aumento expressivo nos investimentos, que cresceram 118% em relação ao mesmo período de 2024.

Sobre as faturas a receber, destacou-se que até dezembro de 2024 havia um montante acumulado considerável, com novos valores registrados nos meses de janeiro e fevereiro de 2025. Os principais devedores continuam sendo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Educação (SME), que representam a maior parte das faturas em aberto.

No que diz respeito ao acompanhamento das pendências de DEA, foi identificado um total relevante em aberto, sendo a SMS a maior responsável, seguida por outras secretarias como a

SME e a Secretaria de Governo Municipal (SGM). Esses débitos permanecem pendentes, exigindo articulação e estratégias para sua resolução.

Por fim, no acompanhamento dos recebimentos de DEA, foi informado que até 2025 já foram recebidos R$ 60.519.113. Desses, R$ 51.911.717 correspondem ao valor principal recebido entre 2021 e 2025, e R$ 8.607.397 referem-se a compensações financeiras.

O Conselheiro Luciano questionou ao Gerente de Planejamento e Controle Financeiro qual seria a situação de caixa necessária para superar as despesas correntes mensais da empresa, tendo sido explicado pelo Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos as medidas tomadas em conjunto com o Diretor de Administração e Finanças, para que sejam sanados os recebíveis em aberto e os DEA's e o atingimento do volume de caixa necessário para suportar a operação, cujo valor mensal projetado é de aproximadamente 55 milhões de reais. Continuando o Sr. Luciano reconhece os esforços feitos pela Presidência e pelo Financeiro, tendo em vistas a seriedade da situação que pode gerar riscos para a operação a curto prazo, reiterando, conforme registrou diversas junto a esse Conselho, a necessidade da solução para a situação dos DEA's, que se agravou demasiadamente no ano de 2024. Diante do exposto, o Sr. Luis Felipe, Conselheiro Presidente, abordou a possibilidade da elaboração de uma política de cobrança para os DEA's, questionando ao Diretor Presidente e Diretor de Administração e Finanças sobre os avanços em relação ao tema, sendo informado sobre a construção de um modelo a ser apresentado nas próximas reuniões, visando ajustes de recebíveis passados e evitando novas ocorrências. Os conselheiros Marcello D'Angelo e Jesse Latance manifestaram seu o apoio a essa estratégia. O Conselheiro Marcelo Takano também levantou a necessidade de cobranças das diferenças de faturas e recebimentos.

Também foram abordadas as estratégias de cobrança e contrato para que haja sempre o respaldo de formalização com os valores devidos e demais acordos feitos sobre a prestação de serviços. Instado a se manifestar pelo Conselheiro Presidente, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. André Vasconcellos, citou o compromisso do CAE para acompanhar e trabalhar em tais necessidades e ações juntamente com a auditoria interna.

DELIBERATIVAS

ITEM 1: Lançado voto no sentido de reconduzir os atuais membros da Diretoria da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Munícipio de São Paulo – PRODAM/SP, **Sr. FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**, brasileiro, solteiro, arquiteto e urbanista, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.569.823, inscrito no CPF/MF nº 361.740.348- 44, residente e domiciliado na Rua Casa Branca, 851 - cj 81– Jd. Paulista – São Paulo/SP, CEP 01408-000, para o cargo de Diretor Presidente (PRE) e acumulando interinamente a Diretoria de Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas (DDS); **Sr. ELIAS FARES HADI**, brasileiro, casado, relações internacionais, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.049.629-2, inscrito no CPF/MF nº 094.438.328-95, residente na Avenida Giovanni Gronchi, 4720, AP 12 A, Morumbi, São Paulo SP, CEP 05724-001, para o cargo de Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado (DRM);

Sr. LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO , brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.277.697- 2, inscrito no CPF/MF nº 025.401.959-54, residente e domiciliado na Rua llamonia, 41, Indianópolis, São Paulo/SP-CEP 04517-150, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças (DAF); e **Sr. MATEUS DIAS MARÇAL** , brasileiro, casado, administrador de sistemas de informação, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.006.499-4, inscrito no CPF/MF nº 126.595.568-90, residente e domiciliado na Rua Fagundes Dias, 298 – AP 143, Bloco A – Ed. Ouro Branco, São Paulo/SP – CEP 04055-000, para cargo de Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT).

Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes.

ITEM 2: As ATAS 1041ª e 1042ª de Reunião de Conselho de Administração foram aprovadas por unanimidade dos presentes.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 10h42, lavrando-se essa Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pela Secretária da Mesa que esta subscreve.

São Paulo, 17 de abril 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

Marcelo Itiro Takano – Conselheiro

Marcello Antônio D'Angelo – Conselheiro

Angélica de Souza Lacerda Ananias – Secretária de Governança

Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 15/05/2025, às 16:33.

Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Conselheiro(a) de Administração
Em 16/05/2025, às 16:31.

Jesse James Latance
Assessor(a) Especial
Em 16/05/2025, às 16:55.

Marcelo Itiro Takano
Conselheiro(a) de Administração
Em 16/05/2025, às 17:17.

Alexsandro Peixe Campos
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/05/2025, às 15:53.

Marcello Antonio D'Angelo
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/05/2025, às 16:28.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **125653645** e o código CRC **0E79CCF4**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001141-2 SEI nº 125653645