



**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 1045^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
PRODAM-SP**

Data, Hora e Local: Em 12 de junho de 2025, às 10h07, 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. JESSE JAMES LATANCE**, Conselheiro, **Sr. LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, Conselheiro, **Sr. MARCELO ITIRO TAKANO**, Conselheiro, **Sr. MARCELLO ANTÔNIO D'ÂNGELO**, Conselheiro, **Sr. REINALDO DE SOUZA ALGUZ**, Conselheiro, **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), **Sra. Maria Aparecida Lima Souza Rocha**, Gerente de Compliance e Gestão de Riscos Gestão (GPR), **Sra. DIVA APARECIDA STIPPE**, Coordenadora do Núcleo Promoção da Cultura da Integridade e Normatização (NPCIN), **Sra. FABIANA SILVA BRITO**, Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GFG) e **Sr. JOSÉ FUMIHIRO NARASAKI**, Coordenador do Núcleo de Administração de Pessoas (NAP).

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

PAUTAS INFORMATIVAS:

I - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**1. Planejamento Financeiro****II - PRE/GPE: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES****2. Apresentação da Execução do Planejamento Estratégico/Plano de Negócio****III - COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO****3. Indicação do novo membro do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE), Fábio Claro Coimbra.****PAUTAS DELIBERATIVAS:****I - DAF/GFG: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO****1. Análise e deliberação para assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho de 2025 para o período de 01/01/2025 a 31/12/2025, negociado com o Sindpd.****II- PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES****2. Avaliar e Aprovar a Carta Anual.****III - COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO****3. Aprovação da ATA da 1044^a Reunião do Conselho de Administração.****4. Outros assuntos de interesse da sociedade.****ORDEM DO DIA:****INFORMATIVA:**

ITEM 1: Foi apresentada a posição financeira pelo Sr. Luiz Otávio, com base nos dados realizados até maio e nas projeções até o final do exercício. Iniciou-se com a análise dos ingressos e desembolsos, destacando que a empresa apresentou um desempenho positivo nas receitas próprias, especialmente aquelas oriundas da Prefeitura de São Paulo. Também foram mencionadas as receitas de clientes externos e outras fontes. Em relação aos desembolsos, observou-se um crescimento moderado em comparação ao exercício anterior, com predominância das despesas de custeio, incluindo gastos com pessoal, serviços de terceiros, tributos e demais custos operacionais. Os investimentos, por sua vez, concentraram-se em aquisições de bens e licenças. Foi apresentado o fluxo de caixa consolidado, com comparativo entre projeções iniciais, atualizações e valores efetivamente realizados. A evolução dos saldos demonstra oscilações ao longo dos meses, refletindo tanto a sazonalidade da

execução financeira quanto o alinhamento entre receitas e obrigações da empresa. Na sequência, abordou-se o panorama das faturas a receber, destacando a concentração de créditos junto a secretarias municipais estratégicas, com ênfase nas áreas da saúde, governo, mobilidade urbana e assistência social. Os valores em aberto são acompanhados periodicamente, com a inclusão de compensações financeiras previstas contratualmente. Ainda durante a apresentação, O Sr. Luiz Otavio detalhou as pendências associadas aos Decretos de Execução de Atividades (DEA), com atualização até junho de 2025. Foram demonstrados os saldos acumulados ao longo dos últimos anos e a distribuição entre os principais órgãos contratantes. Também foi apresentado o histórico recente de recebimentos de DEAs, evidenciando o esforço da empresa na recuperação de créditos pendentes. Ao final, foram reforçadas as projeções para o encerramento do exercício, com destaque para a manutenção do equilíbrio financeiro e a expectativa de um encerramento com saldo positivo. O Sr. Luiz Otavio agradeceu aos conselheiros pela atenção e reiterou o compromisso da GFP com a transparência, a precisão técnica dos dados apresentados e a condução responsável da gestão orçamentária e financeira da empresa. O Sr. Luciano Ferreira perguntou sobre o fluxo de caixa do ano corrente, sendo informado que está dentro da previsão tanto com os DEA's, assim como a normalização dos recebíveis com melhora no caixa, destacando a elaboração e adoção de uma régua e política de cobranças, cujo fluxo do processo e normatização estão em desenvolvimento, e já se encontra em início de aplicação. O conselho parabenizou o trabalho da equipe na condução das tratativas para a recuperação da situação financeira da empresa. O Sr. Luciano Capato, Diretor de Administração e Finanças, reiterou o compromisso de avanço em relação ao recebimento dos valores pendentes e na prevenção à ocorrência de novas pendências. O conselheiro Marcelo Takano destacou e parabenizou a atuação os Srs. André Tomiatto e Marcelo Betone na ajuda para o engajamento na resolução e recuperação dos valores a serem recebidos. O Sr. Marcello D'Angelo perguntou sobre o novo modelo de cobranças quanto à recepção dos clientes, sendo informado que foi iniciada a aplicação a partir do mês corrente, com respostas positivas e casos em aberto sendo acompanhados e ações prévias ao vencimento das Notas Fiscais.

ITEM 2: O Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira procedeu à apresentação do Planejamento Estratégico da Prodam para o período de 2022 a 2026, com foco na consolidação da empresa como integradora de soluções de tecnologia da informação e comunicação, atuando como agente transformador na relação entre Governo e Sociedade. O planejamento estratégico está estruturado em quatro objetivos estratégicos: promover o direcionamento estratégico, atuar com excelência operacional, fomentar a inovação e crescimento, e assegurar o fortalecimento institucional. Cada objetivo está associado a dimensões específicas, como reconfiguração, reestruturação, revitalização e renovação, que abrangem projetos como Modernização de infraestrutura e sistemas, Ampliação do portfólio de serviços e produtos, Retenção de conhecimento, Transformação cultural e Trajetória para a Nuvem. Destacou o alinhamento do planejamento estratégico ao Plano de Ação para 2025, apresentado ao Conselho de Administração na reunião ordinária de maio, orientando ao desenvolvimento, revisão e redirecionamento dos projetos estratégicos. Foi abordada a revisão do mapa estratégico e a evolução do desenvolvimento do sistema *Planeja PRODAM*. O Presidente Sr. Luis Arellano citou o alinhamento das metas propostas pela Presidência com as inovações e parâmetros necessários para a empresa. O Conselheiro Marcello D'Angelo sugeriu a utilização de dados de referência de empresas de tecnologia estatais, mesmo ramo de mercado da PRODAM, como *benchmarking*.

ITEM 3: Inclusão da pauta informativa a respeito da indicação do Sr. Fábio Coimbra para a vaga em aberto que compõe a totalidade de membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

DELIBERATIVAS:

ITEM 1: Durante a apresentação institucional do Acordo Coletivo 2025, a Sra. Fabiana Silva Brito conduziu a exposição dos principais pontos da proposta, destacando os critérios técnicos e negociais adotados ao longo do processo. Com clareza e objetividade, foram apresentadas as bases que sustentaram a construção do acordo, em conformidade com as orientações internas e os parâmetros da convenção coletiva vigente. Entre as premissas fundamentais, ressaltou-se o cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Junta de Orientação e Fiscalização (JOF), a observância dos critérios mínimos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho e a aplicação do índice de reajuste econômico definido pelo sindicato patronal, estendido a salários e benefícios de natureza econômica, com efeitos retroativos a janeiro de 2025. Foi informado, ainda, que todas as cláusulas anteriormente pactuadas foram mantidas, sem a inclusão de novas demandas, garantindo a continuidade das condições negociadas no ciclo anterior. A vigência do acordo compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Na sequência, Fabiana detalhou as etapas percorridas para a formalização do acordo, iniciando-se pelas rodadas de negociação entre os representantes da empresa, dos empregados e do sindicato (SINDPD). Após o encerramento da fase negocial, a proposta foi encaminhada para aprovação em Reunião de Diretoria e no Conselho de Administração seguindo posteriormente para análise técnica e deliberação no âmbito da COGEAI e da JOF. Concluindo a apresentação, foi informado que, com a validação da proposta pelas instâncias competentes, será realizada a implementação do reajuste acordado sobre salários e benefícios econômicos. A Sra. Fabiana agradeceu a todos os envolvidos no processo e reiterou o compromisso institucional com a valorização dos colaboradores, o respeito às negociações coletivas e a manutenção de um ambiente organizacional pautado pela transparência e legalidade. O Conselheiro Presidente, Sr. Luis Arellano, pediu confirmação na questão de âmbitos abordados, sendo apenas reajustes dos itens econômicos, sem abordagem de outras alterações, tendo apenas a solicitação de uso de banco de horas para jornadas de 6h de atuação diária. O Sr. Luis Arellano também perguntou se o caixa da empresa suporta pagamentos retroativos, sendo respondido pelo Sr. Luciano Capato, Diretor de Administração e Finanças, que já estão previstos os pagamentos retroativos na projeção.

Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes, considerando o impedimento por conflito de interesse do Conselheiro Luciano de Azevedo Farias Ferreira, conforme legislação vigente.

ITEM 2: Na ocasião da apresentação da Carta Anual 2025, com ano-base em 2024, a Gerência de Compliance e Gestão de Riscos (GPR) esteve representada pelas Sras. Maria Aparecida e Diva Stippe, responsável por conduzir a exposição do conteúdo institucional em cumprimento ao disposto no artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei nº 13.303/2016. Conforme previsto na referida legislação, a Prodam-SP deve apresentar anualmente os compromissos da empresa quanto à consecução de objetivos de políticas públicas e à melhoria contínua da governança corporativa. A apresentação foi estruturada com base nos eixos que compõem a Carta Anual, iniciando-se com a mensagem da administração e os dados de identificação geral da empresa, mostrando

os resultados obtidos pela empresa. Em seguida, foi detalhada a atuação da companhia no âmbito das políticas públicas, com destaque para o interesse público subjacente às atividades empresariais, a exemplo dos serviços de desenvolvimento e operação de sistemas, bem como os serviços de infraestrutura e tecnologia da informação e comunicação. Diva citou as soluções de TIC implementadas em articulação com políticas públicas, como o Descomplica SP, Novos Fluxos Tô Legal, EOL Cidadão e o Novo Portal PMSP, entre outras iniciativas voltadas ao atendimento direto do cidadão. Além das ações finalísticas, foram apresentados avanços tecnológicos relevantes incorporados ao longo do ano, como o Cluster Híbrido de Banco de Dados SQL Server, a tecnologia SD-WAN e a adoção de soluções de segurança como SOCaas. Também foram evidenciadas premiações recebidas pela empresa no período, as quais reconheceram sua atuação inovadora e aderente às diretrizes de políticas públicas, entre elas o Prêmio Agilidade Brasil, o Agile Trends Gov 2024 e o Prêmio InovaCidade. A exposição seguiu com a apresentação das metas estabelecidas no Compromisso de Desenvolvimento Institucional (CDI), voltadas ao cumprimento das diretrizes públicas e ao aprimoramento da entrega de serviços. A fonte de custeio das ações mencionadas é composta majoritariamente pela receita oriunda da prestação de serviços especializados em tecnologia. Na parte final da apresentação, Diva tratou dos pilares de governança da empresa, destacando a estrutura organizacional de governança, os dados econômico-financeiros, a gestão de riscos e pessoas, além do Programa de Integridade e das práticas de segurança da informação e privacidade. Foram ainda mencionadas as iniciativas vinculadas ao Pacto Global e os dados sobre remuneração e composição dos órgãos colegiados, como o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria Estatutário e a Diretoria Executiva. Por fim, apresentou-se o panorama das avaliações de desempenho dos administradores e demais colegiados. A apresentação foi encerrada com agradecimentos e a reafirmação do compromisso da área, com parabenização do Conselho pela apresentação.

Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes.

ITEM 3: A ATA 1044^ª de Reunião de Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade dos presentes.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 11h22, lavrando-se essa Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pela Secretaria da Mesa que esta subscreve.

São Paulo, 12 de junho de 2025

Luis Felipe Vidal Arellano - Conselheiro-Presidente

Luciano de Azevedo Farias Ferreira - Conselheiro Vice-Presidente

Alexsandro Peixe Campos - Conselheiro

Jesse James Latance - Conselheiro

Marcelo Itiro Takano - Conselheiro

Marcello Antônio 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 24/06/2025, às 11:15.



Jesse James Latance
Assessor(a) Especial
Em 24/06/2025, às 19:03.



Alexsandro Peixe Campos
Conselheiro(a) de Administração
Em 25/06/2025, às 11:34.



Marcelo Itiro Takano
Conselheiro(a) de Administração
Em 26/06/2025, às 13:50.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Conselheiro(a) de Administração
Em 27/06/2025, às 15:19.



Marcello Antonio D'Angelo
Conselheiro(a) de Administração
Em 27/06/2025, às 19:51.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a)
Em 13/08/2025, às 16:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **128077169** e o código CRC **D21FE496**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001141-2

SEI nº 128077169