



**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Rua Líbero Badaró, 425 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 3396-9000

PROCESSO 7010.2020/0001141-2

Ata PRODAM/COA Nº 153844302

**EXTRATO DA ATA DA 1058ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA PRODAM-SP**

Data, Hora e Local: Em 26 de março de 2026, às 15h00, 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. LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, Conselheiro-Presidente, **Sr. ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS**, Conselheiro, **Sr. MARCELO ITIRO TAKANO**, Conselheiro, **Sr. MARCELLO ANTÔNIO D'ANGELO**, Conselheiro, **Sr. REINALDO DE SOUZA ALGUZ**, Conselheiro; **Sr. FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**, Conselheiro, **Sra. TATIANA ROBLES SERVEJAN**; **Sr. LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**, Diretor de Administração e Finanças, **Sra. AMANDA CARRARA DORIA**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), **Sr. MARCO AURÉLIO TRAVASSO**, Coordenador de Execução Contábil (GFP), **Sra. TATIANA BATISTA**, Assessora da Presidência, e os **Srs. ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS, MICHAEL MONTGOMERY e FÁBIO COIMBRA**, membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

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

ORDEM DO DIA

PAUTA INFORMATIVA

I - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

1. Informações Financeiras (Agenda Estratégica).

PAUTA DELIBERATIVA

I - PRE/GPJ: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

1. Análise e deliberação acerca de recurso administrativo da empresa ARS.

II- COA/CAE: LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA

2. Análise e deliberação sobre a modalidade de contratação de Auditoria Independente.

III - COA: LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA

3. Aprovação da ATA da 1057ª Reunião do Conselho de Administração. 4. Outros assuntos de interesse da sociedade.

PAUTA INFORMATIVA

ITEM 1 - DAF/GFP: Matéria apresentada.

PAUTA DELIBERATIVA

ITEM 1 - PRE/GPJ: A Sra. Tatiana Batista, assessora da presidência, apresentou o histórico referente à apuração sobre os atos que fundamentaram à anulação do contrato de criptografia, detalhando as irregularidades identificadas, fundamentos jurídicos e encaminhamentos para ressarcimento e apuração de responsabilidades, que foram objeto de defesa prévia da empresa ARS/Neotel encaminhada à Diretoria da empresa e respectivo recurso administrativo direcionada ao Conselho de Administração da PRODAM. Após questionamentos e considerações emitidos pelos Conselheiros, com base nos elementos apontados pela auditoria interna realizada e na orientação do jurídico da PRODAM, o Conselho de Administração deliberou pela rejeição do recurso da empresa ARS/Neotel, encerrando a instância administrativa e autorizando à continuidade da cobrança dos valores apurados para ressarcimento, além do envio do referido processo administrativo à Controladoria Geral do Município para apuração de responsabilidades. **Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes.**

ITEM 2 - COA/CAE: Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes.

ITEM 3 - COA: A ata da 1057ª Reunião de Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade dos presentes.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 16h56, lavrando-se essa Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada pelo Conselheiro Presidente e pela Secretária da Mesa que esta subscreve.

AA) Luciano de Azevedo Farias Ferreira, Presidente do Conselho; Conselheiros: Alessandro Peixe Campos, Marcello Antônio D'Angelo, Marcelo Itiro Takano, Reinaldo de Souza Alguz; Francisco de Padovan Forbes; Tatiana Robles Seferjan 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.

Luciano de Azevedo Farias Ferreira - Conselheiro Presidente

Angélica de Souza Lacerda Ananias - Secretária de Governança



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Presidente do Conselho
Em 31/03/2026, às 15:26.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a)
Em 31/03/2026, às 16:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **153844302** e o código CRC **27118329**.
