



**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 1060ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

Data, Hora e Local: Em 13 de abril, 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. MARCELO ITIRO TAKANO, Conselheiro, Sr. ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS, Conselheiro, Sr. MARCELLO ANTÔNIO D'ÂNGELO, Sra. TATIANA ROBLES SEFERJAN, Conselheira, FRANCISCO DE PADOVAN FORBES, Conselheiro, Sr. LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO, Diretor de Administração e Finanças (DAF), Sra. AMANDA CARRARA DORIA, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), e o Sr. MARCO AURÉLIO TRAVASSO, Coordenador de Execução Contábil (GFP).

Ausência: Sr. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JÚNIOR, Conselheiro.

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

DELIBERATIVA

I - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

1. Análise e deliberação visando aprovação das Demonstrações Contábeis de 31/12/2025 e a apreciação do Relatório da Auditoria Independente elaborado pela empresa Sacho Auditores Independentes. Processo SEI nº 7010.2026/0003179-1.

I - DAF/GFP: O Sr. Marco Aurélio Travasso, Coordenador de Execução Contábil (GFP), apresentou as Demonstrações Financeiras da PRODAM referentes ao exercício de 2025, destacando que as mesmas foram previamente apreciadas e aprovadas pela Diretoria Executiva, pelo Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e pelo Conselho Fiscal da empresa. Informou ainda que o parecer da auditoria independente foi emitido com *a opinião sem ressalvas*, destacando que, nos últimos cinco exercícios, também não houve apontamentos, o que reforça a credibilidade das demonstrações financeiras da companhia. contemplando a análise dos resultados, dos fluxos de

caixa, do balanço patrimonial e das respectivas notas explicativas.

Em seguida, apresentou o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados (DRE), evidenciando que a PRODAM apurou um resultado positivo em 2025 no montante de R\$ 37,170 milhões. Apresentou, ainda, o fluxo de caixa do período, as Notas Explicativas, destacando as principais variações nas contas, incluindo a recuperação de créditos, reversão de provisões, aumento de tributos a recuperar, ajustes no ativo imobilizado e provisões trabalhistas, além de esclarecimentos sobre as metodologias de apuração de PIS e COFINS.

Após a apresentação e os devidos esclarecimentos, considerando o parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal da empresa, a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário e a opinião sem ressalvas registrada no Relatório dos Auditores Independentes (RAI) em relação às Demonstrações Contábeis da PRODAM-SP, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade entre os presentes, as Demonstrações Financeiras da PRODAM referentes ao ano de 2025.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 15h43, 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, 13 de abril de 2026

Luciano de Azevedo Farias Ferreira - Conselheiro-Presidente

Angélica de Souza Lacerda Ananias - Secretária de Governança



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Presidente do Conselho

Em 16/04/2026, às 15:41.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a)

Em 16/04/2026, às 16:06.



Marcelo Itiro Takano
Conselheiro(a) de Administração

Em 22/05/2026, às 15:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **154857654** e o código CRC **AAD663E0**.