



**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 1046ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
PRODAM-SP**

Data, Hora e Local: Em 17 de julho de 2025, às 9h30, 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. LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, Conselheiro, **Sr. ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS**, Conselheiro, **Sr. JESSE JAMES LATANCE**, Conselheiro **Sr. MARCELLO ANTÔNIO D'ANGELO**, Conselheiro, **Sr. MARCELO ITIRO TAKANO**, Conselheiro, **Sr. REINALDO DE SOUZA ALGUZ**, Conselheiro, **Sr. FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**, Diretor-Presidente, **Sr. FÁBIO CLARO COIMBRA**, **Sr. ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS** e **Sr. MICHAEL MONTGOMERY**, membros do Comitê de Auditoria Estatutário, e os convidados **Sr. LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**, Diretor de Administração e Finanças, **Sra. FABIANA SILVA BRITO**, Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GFG), **Sr. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), **Sra. MARIA APARECIDA LIMA SOUZA ROCHA**, **Sra. DIVA APARECIDA STIPPE** e **Sr. GILMAR FRANCISCO FELIX DO PRADO**, da Gerência de Compliance e Gestão de Riscos Gestão (GPR), **Sra. TATIANA BATISTA**, Assessora de Diretoria.

Composição da Mesa: **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, e

PAUTAS INFORMATIVAS

I - DAF/GFG: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

- 1. Fixação do Quadro, Plano de Empregos e Salários, Condições Gerais de Negociação Coletiva. (Agenda Estratégica).**
- 2. Concursos Públicos, PPLR e casos não contemplados na política. (Agenda Estratégica).**

PAUTAS DELIBERATIVAS:

I - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

- 1. Avaliar e Aprovar o Relatório Integrado 2024.**
- 2. Avaliar e Aprovar a versão atualizada do Estatuto Social.**

II - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

- 3. Demonstrações Financeiras. (Agenda Estratégica).**
- 4. Aprovação do orçamento de 2026.**

III - COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

- 5. Aprovação da ATA da 1045ª Reunião do Conselho de Administração.**
- 6. Outros assuntos de interesse da sociedade.**

ORDEM DO DIA:

PAUTAS INFORMATIVAS

ITENS 1 E 2: Durante a reunião, a Sra. Fabiana Silva Brito, Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, apresentou informações referentes ao plano de cargos e salários, Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), concursos públicos e Programa de Participação dos Resultados (PPR). A exposição abordou o histórico do plano de cargos e salários, ajustes de reestruturação e progressão, bem como a lógica do concurso público, justificando a reposição de pessoal em razão de aposentadorias e desligamentos. No tocante ao ACT 2025, destacou as bases pactuadas com o sindicato, incluindo índice de reajuste e retroatividade, sem cláusulas novas. Foi também apresentado o Acordo de Teletrabalho, que incorporou cláusula assegurando o direito à desconexão e alterou o prazo de retorno presencial de 30 para 60 dias

quando envolver a convocação de todos os empregados de uma mesma unidade. Em seguida, tratou do Acordo de Escala de Revezamento, voltado a equipes que atuam em áreas técnicas específicas. Por fim, apresentou o modelo de cálculo do PPR, com referência aos indicadores utilizados e cenários simulados, em conformidade com as diretrizes do COGEAI. Conforme o Decreto Municipal nº 58.893/2018 e a Lei Federal nº 13.303/2016, o conselheiro Luciano de Azevedo Farias Ferreira não acompanhou a deliberação deste item, por se tratar de matéria com conflito de interesse.

PAUTAS DELIBERATIVAS

ITEM 1: Iniciando as pautas deliberativas, foi apresentada a versão final do Relatório Integrado – Ano Base 2024, com base no material previamente disponibilizado aos conselheiros. A exposição foi conduzida de forma compartilhada por Maria Aparecida Lima Rocha, Gilmar Francisco Felix do Prado e Diva Aparecida Stippe, cada qual responsável por abordar temas específicos do documento. A Sra. Maria Aparecida Lima Rocha, Gerente de Compliance e Gestão de Riscos, deu início à apresentação destacando as diretrizes legais que fundamentam a elaboração do relatório, nos termos do art. 8º, inciso IX, da Lei nº 13.303/2016. Ressaltou a relevância do documento como instrumento de prestação de contas, transparência e consolidação das informações estratégicas e operacionais da Companhia. Destacou ainda o compromisso institucional com a melhoria contínua da governança e a valorização da atuação transversal das equipes, com foco em integridade e responsabilidade. Na sequência, o Sr. Gilmar Francisco Felix, apresentou os principais eixos estruturantes do relatório: visão organizacional, ambiente externo, modelo de negócios, diretrizes estratégicas, desempenho institucional, gestão de riscos e controles internos, governança corporativa, sustentabilidade, indicadores de desempenho e informações econômico-financeiras. Foram detalhadas as estruturas dos órgãos colegiados, a atuação dos comitês, os indicadores institucionais (CDI), a descrição dos sistemas estruturantes da Prodam-SP e os avanços registrados no exercício, com destaque à gestão normativa e à transparência dos processos decisórios. Por fim, a Sra. Diva Aparecida Stippe, apresentou os capítulos dedicados à gestão de pessoas, ressaltando os programas de estágio e aprendizagem, ações voltadas à saúde organizacional e às práticas de integridade institucional, como a atuação da Ouvidoria e do Comitê de Conduta. Enfatizou, ainda, os compromissos assumidos pela Companhia com os princípios ESG, o alinhamento ao Pacto Global da ONU e a incorporação das informações contábeis e orçamentárias extraídas do Relatório de Administração.

Votos: A matéria foi aprovada

ITEM 2: Prosseguindo a reunião, o Presidente do Conselho, o Sr. Luis Felipe Vidal Arellano, registrou observações relacionadas à proposta de atualização do Estatuto Social, salientando a importância de explicitar a competência do Conselho de Administração para aprovar consórcios e joint ventures, independentemente do valor envolvido, evitando sobreposição ou conflito de competências com a Diretoria. Ressaltou também a conveniência de revisar limites de alçada, promover ajustes redacionais para dar maior clareza a determinados dispositivos e garantir que a posse do diretor eleito pelos empregados seja formalizada pelo Conselho. O Conselheiro Luciano de Azevedo Farias Ferreira manifestou seu voto favorável, à exceção da alteração proposta no parágrafo 1º do artigo 50 relativa à composição da comissão eleitoral, na qual não se especifica que será composta tanto por representantes da empregadora, como dos empregados efetivos da Empresa. Os membros do CAE destacaram a relevância do documento para o fortalecimento da governança

corporativa e registraram o reconhecimento ao trabalho desenvolvido.

Votação: A matéria foi aprovada

ITEM 3: O Sr. Luiz Otavio Oliveira Campos, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, apresentou as Informações Financeiras de 2025. Expôs os dados financeiros consolidados de janeiro a junho de 2025, a evolução do Fluxo de Caixa, Faturas a Receber e o acompanhamento de pendências e recebimentos de DEAs ao longo do período. Durante a apresentação, o Sr. Luis Felipe Vidal Arellano, presidente do Conselho, questionou se o valor dos serviços de terceiros apresentado incluiria obrigações pendentes de 2024, sendo respondido pelo Sr. Luciano Capato, Diretor Administrativo Financeiro, de que se tratava somente de valores referente à competência de 2025.

Votos: A matéria foi aprovada

ITEM 4: Em relação ao orçamento de 2026, o Sr. Luiz Otávio apresentou as principais premissas, como a manutenção do contrato com os principais clientes da Companhia, o impacto do novo ACT e a estimativa do IPCA. As projeções contemplaram renovação de contratos, expansão do portfólio de projetos e atualização de valores contratuais. As despesas previstas incluíram encargos trabalhistas, folha de pagamento, despesas administrativas e investimentos estratégicos, com foco na modernização de data centers, infraestrutura de TIC e segurança da informação. O conselheiro Luciano de Azevedo Farias Ferreira ressaltou a importância de vincular as premissas orçamentárias à execução real dos investimentos e de estabelecer indicadores de monitoramento consistentes. As dúvidas foram esclarecidas, com destaque reconhecido pelos conselheiros e membros do CAE no esforço da área financeira, tendo o comitê reforçado a importância de manter o acompanhamento próximo pelo Conselho e se colocando a disposição de participações necessárias.

Votos: A matéria foi aprovada

ITEM 5 - COA: A ATA 1045ª de Reunião de Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade dos presentes.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 12h01, 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 julho 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 02/09/2025, às 11:10.



Marcelo Itiro Takano
Conselheiro(a) de Administração
Em 08/09/2025, às 15:20.



Alexsandro Peixe Campos
Conselheiro(a) de Administração
Em 08/09/2025, às 15:28.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Conselheiro(a) de Administração
Em 11/09/2025, às 16:45.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a)
Em 21/01/2026, às 14:40.



Reinaldo de Souza Alguz
Conselheiro(a) de Administração
Em 30/01/2026, às 15:02.



Marcello Antonio D'Angelo
Conselheiro(a) de Administração
Em 10/04/2026, às 17:30.



Jesse James Latance
Secretário Adjunto Executivo
Em 31/07/2026, às 18:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141509857** e o código
CRC **37C4EBBB**.