



**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 141949877

São Paulo, 04 de setembro de 2025.

**EXTRATO DA ATA 1048ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
PRODAM-SP**

Data, Hora e Local: Em 29 de agosto de 2025, às 17h00, 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, **Sra. TATIANA BATISTA**, Assessora de Diretoria, **Sr. FRANCISCO BRUNO NETOS**, Assessor de Diretoria IX, **Sra. PATRÍCIA RIBEIRO PEREIRA**, Gerente de Auditoria Interna (GPA), **Sr. MARCO AURELIO TRAVASSO** e **Sr. RAFAEL NUNES TEIXIERA**, da Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (GFP).

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

ORDEM DO DIA:

PAUTAS INFORMATIVAS:

I - COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

1. Apresentação do Sr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior para compor o cargo de Conselheiro de Administração, com efeitos a partir de 19 de agosto de 2025, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária datada de 18 de agosto de 2025.

II - PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

2. Solicitação de retorno da área responsável referente a auditoria sobre a contratação da ARS e Thales.

III - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

3. Demonstrações Financeiras.

IV- PRE/GPE: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

4. Apresentação do Planejamento Estratégico/Plano de Longo Prazo. (Agenda Estratégica).

PAUTA DELIBERATIVA

I - PRE: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

1. Abertura de processo interno de apuração de infração e aplicação de medidas disciplinares. Votos: Aprovado por unanimidade dos presentes, sendo que o Conselheiro Luciano de Azevedo Farias Ferreira estava impedido, devido a conflito de interesses.

II - PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

2. Validação do Plano de Auditoria 2025.

3. Validação do Relatório de Auditoria referente ao exercício de 2024.

Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade entre os presentes.

III- CAE: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS

4. Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário. (Agenda Estratégica). Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade entre os presentes.

IV- COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

5. Aprovação da Ata da 1046ª Reunião do Conselho de Administração.

6. Eleição do Vice-presidente do Conselho de Administração

7. Outros assuntos de interesse da sociedade.

Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade entre os presentes.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h59, 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.

AA) Luís Felipe Vidal Arellano, Presidente do Conselho; Conselheiros: Alexsandro Peixe Campos, Jesse James Latance, Luciano de Azevedo Farias Ferreira, Marcelo Itiro Takano; Marcello Antônio D'Ângelo; Reinaldo de Souza Alguz e Angélica de Souza Lacerda Ananias, Secretária de Governança Corporativa.

São Paulo, 29 de agosto de 2025

Luis Felipe Vidal Arellano - Conselheiro-Presidente

Angélica de Souza Lacerda Ananias - Secretária de Governança



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 05/09/2025, às 17:38.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a)
Em 08/09/2025, às 15:13.



Jesse James Latance
Secretário(a) Executivo(a)
Em 09/09/2025, às 12:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141949877** e o código CRC **5D39C16B**.
