



**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 1051ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
PRODAM-SP**

Data, Hora e Local: Em 16 de outubro de 2025, 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. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JÚNIOR**, Conselheiro, **Sr. MARCELO ITIRO TAKANO**, Conselheiro, **Sr. MARCELLO ANTÔNIO D'ÂNGELO**, Conselheiro, **Sr. REINALDO DE SOUZA ALGUZ**, Conselheiro, **Sra. TATIANA ROBLES SEFERJAN**, Conselheira, **Sr. LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**, Diretor de Administração e Finanças, **Sra. TATIANA BATISTA**, Assessora da Presidência, **Sra. AMANDA CARRARA DORIA**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), **Sr. MARCO AURÉLIO TRAVASSO**, Coordenador do Núcleo de Execução Contábil, **Sra. PATRÍCIA RIBEIRO PEREIRA**, Gerente de Auditoria Interna (GPA).

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

PAUTAS INFORMATIVAS:

I - COA: LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA.

1. Apresentação da nova conselheira: Tatiana Robles Seferjan.

II - PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

2. Acompanhamento das orientações de auditoria da contratação ARS e Thales.

III - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

3. Demonstrações Financeiras. (Agenda Estratégica).

IV- COA: LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA

4. Agenda Estratégica - Atualização

PAUTAS DELIBERATIVAS

I - COA: LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA.

- 1. Aprovação da ATA da 1049ª Reunião do Conselho de Administração.**
- 2. Outros assuntos de interesse da sociedade.**

ORDEM DO DIA:

INFORATIVA:

ITEM 1 - COA: O Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira comunicou formalmente ao Conselho a apresentação dos novos conselheiros, Sr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior e Sra. Tatiana Robles Seferjan, desejando as boas-vindas e os integrando aos assuntos necessários para acompanhamento.

ITEM 2 - PRE/GPA: A Dra. Tatiana Batista introduziu a pauta, informando que as análises foram complementadas e as providências serão adotadas, conforme orientação desse Conselho. Em seguida, a Sra. Patrícia Ribeiro Pereira, Gerente de Auditoria Interna, apresentou os resultados da auditoria interna sobre o contrato de prestação de serviços de segurança da informação e integração em plataforma de gestão de segurança de dados. Relatou que, após entrevistas com as áreas técnicas e gestoras envolvidas, foram identificadas falhas nas etapas de planejamento, licitação e execução contratual, além de limitações técnicas que comprometeram a efetividade da solução. Destacou-se a incompatibilidade da ferramenta com o servidor NAS, a ausência de ativação da criptografia nativa e restrições que impediram sua plena aplicação, especialmente considerando que cerca de 97% dos bancos de dados corporativos da empresa já possuem criptografia nativa em SQL e Oracle. No âmbito do planejamento e da contratação, foi constatada a inexistência de estudos técnicos preliminares e a subutilização da solução contratada, resultando em baixa eficiência e custos desproporcionais. Indicou-se, ainda, a existência de alternativas internas mais adequadas e a ausência de benefícios econômico-financeiros que justificassem a manutenção do contrato. Como recomendações, a Sra. Patrícia propôs o fortalecimento dos controles internos e das diretrizes de aquisição de soluções

tecnológicas, com a obrigatoriedade de estudos técnicos prévios, provas de conceito em ambiente real e dupla assinatura nos termos de aceite, assegurando maior controle e responsabilização. Reforçou também a necessidade de observar o princípio da segregação de funções previsto no Estatuto Social, de modo a evitar acúmulos de responsabilidades e potenciais conflitos de interesse. Por fim, destacou a importância da capacitação das equipes envolvidas e recomendou a reavaliação da continuidade da solução contratada, diante da relação custo-benefício e da compatibilidade com a infraestrutura tecnológica da empresa. O Sr. André Vasconcellos, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, informou a disposição do órgão em auxiliar ao Conselho de Administração em avaliações deste e demais temas. O Presidente do Conselho recapitulou as tratativas do caso, solicitando inclusive a presença dos membros do CAE nas reuniões para acompanhamento. O Presidente Luciano questionou sobre a oportunidade de se verificar as possibilidades de subutilização de outros contratos ativos com o mesmo fornecedor. A Sra. Patrícia informou que a análise foi feita com base nos monitoramentos de atividades para apresentação dos elementos objetivos, abrindo a oportunidade de aprofundamento dessa avaliação nas demais contratações vigentes. A Dra. Tatiana Batista informou o encaminhamento ao Conselho, por orientação da Presidência, após os apontamentos da gestão da área questionando sobre o integral cumprimento do contrato em análise, sendo necessária essa avaliação pormenorizada. Foi orientado pelo Presidente do Conselho que seja dada sequência às indicações de ações da auditoria, com manifestação a ser apresentada ao Comitê de Auditoria Estatutário, assim como ao Conselho de Administração, para acompanhamento das providências sugeridas. O Conselheiro Carlos Carlotti chamou a atenção para a celeridade na resolução necessária, principalmente em virtude da incompatibilidade de sistemas que restrinja ao uso das soluções contratadas. Por fim, ficou designada a extensão da análise da auditoria realizada aos demais contratos vigentes com a empresa apurada para retorno das suas conclusões ao Conselho de Administração, reiterando-se a orientação feita na 1049ª RCA sobre a possibilidade de suspensão da referida contratação.

ITEM 3 - DAF/GFP: A Sra. Amanda Carrara Doria, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, apresentou as informações financeiras da empresa, abordando a execução orçamentária, o desempenho de receitas e despesas e a evolução dos resultados acumulados até o período de referência. Destacou que os indicadores financeiros mantêm comportamento estável, com previsão de crescimento gradual da receita operacional e melhoria no equilíbrio do fluxo de caixa nos próximos meses. Ressaltou o acompanhamento contínuo dos contratos e a otimização dos gastos operacionais, apontando que as despesas permanecem dentro dos limites planejados. Foi destacada a manutenção da saúde financeira da empresa, com planejamento de investimentos e reforço de controles internos voltados à sustentabilidade orçamentária e à eficiência administrativa. Na sequência, o Sr. Marco Aurélio Travasso, Coordenador do Núcleo de Execução Contábil, apresentou os dados contábeis correspondentes ao mesmo período, evidenciando o desempenho patrimonial e o comportamento das contas de receita e das despesas com serviços de terceiros. Explicou as variações identificadas em tais rubricas contábeis, enfatizando a transparência e conformidade das demonstrações financeiras com as normas vigentes. Foi sugerida uma apresentação nas próximas reuniões do CA do panorama exposto para melhor visualização de tais informações. O Sr. Luciano Ferreira, Presidente do Conselho, apontou a necessidade de apuração do impacto do recebimento de DEAs (Despesas de Exercícios Anteriores) sobre o fluxo de caixa, de modo a ter uma visualização do desempenho da empresa sem a sua respectiva interferência, verificando a evolução efetiva das receitas e das despesas referentes à competência do ano de 2025. O Conselheiro Marcelo Takano reforçou a necessidade

da continuidade do acompanhamento dos recebimentos em atraso e que ainda não se converteram em DEA. O Sr. Luciano Capato, Diretor Administrativo Financeiro, informou que há tratativas em curso com alguns clientes para pagamento dos valores em aberto.

ITEM 4 - COA: O Presidente do Conselho, Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira, trouxe a necessidade da revisão e atualização da Agenda Estratégica do Conselho, destacando que tal medida visa avaliar e aprimorar os assuntos e previsões de acompanhamentos a serem apresentados e discutidos nas reuniões do CA, juntamente à previsão de datas de reuniões para o próximo ano. Finalmente, informou que uma proposta de Agenda será encaminhada aos Conselheiros para análise e deliberação na próxima reunião do CA.

DELIBERATIVAS:

ITEM 1 - COA: A ata da 1049ª Reunião de Conselho de Administração teve sua aprovação ratificada.

Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 16h21, 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, 16 de outubro de 2025

Luciano de Azevedo Farias Ferreira - Conselheiro-Presidente

Marcelo Itiro Takano - Conselheiro Vice-Presidente

Alexsandro Peixe Campos - Conselheiro

Carlos Gilberto Carlotti Júnior - Conselheiro

Marcello Antônio D'Angelo - Conselheiro

Reinaldo de Souza Alguz - Conselheiro

Tatiana Robles Seferjan - Conselheira

Angélica de Souza Lacerda Ananias - Secretária de Governança



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Presidente do Conselho

Em 06/11/2025, às 11:43.



Marcello Antonio D'Angelo
Conselheiro(a) de Administração

Em 06/11/2025, às 12:39.



Carlos Gilberto Carlotti Júnior
Conselheiro(a) de Administração

Em 06/11/2025, às 17:16.



Alexsandro Peixe Campos
Conselheiro(a) de Administração

Em 10/11/2025, às 15:00.



Reinaldo de Souza Alguz
Conselheiro(a) de Administração

Em 11/11/2025, às 09:15.



Marcelo Itiro Takano
Conselheiro(a) de Administração

Em 30/12/2025, às 13:15.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a)

Em 21/01/2026, às 14:41.



Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)

Em 21/01/2026, às 16:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145502249** e o código
CRC **55504E6A**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001141-2

SEI nº 145502249