



**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 1054ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
PRODAM-SP**

**Data, Hora e Local:** Em 18 de dezembro 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, **Dra. TATIANA BATISTA**, Assessora da Presidência, **FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**, Diretor Presidente, **Sra. AMANDA CARRARA DORIA**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), **Sr. MARCO AURÉLIO TRAVASSO**, Coordenador de Execução Contábil (GFP), **Sr. ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE).

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

**PAUTAS INFORMATIVAS:**

**I - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**

**1. Demonstrações Financeiras (Agenda Estratégica).**

**PAUTAS DELIBERATIVAS**

## **I - COA: LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**

- 1. Aprovação da Agenda Estratégica e Calendário de Reuniões de 2026.**
- 2. Ratificação da eleição do Sr. Sidney Tobias de Souza como Diretor de Participação.**
- 3. Aprovação da ATA da 1053ª Reunião do Conselho de Administração.**
- 4. Outros assuntos de interesse da sociedade.**

### **ORDEM DO DIA:**

#### **INFORMATIVA:**

**ITEM 1 - DAF/GFP:** A Sra. Amanda Carrara Doria, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, iniciou os trabalhos detalhando a posição financeira da companhia através da análise do fluxo de caixa e dos ingressos provenientes de receitas próprias. Em sua exposição, destacou o comportamento dos faturamentos junto aos clientes da PRODAM, além de monitorar os desembolsos voltados ao custeio operacional, que englobam despesas com pessoal, serviços de terceiros e obrigações tributárias. Apresentou também o detalhamento das faturas a receber acumuladas entre os anos de 2008 e 2025, segmentadas por secretarias, como SMS, SGM e SME, e forneceu um panorama das despesas de pessoal em relação às metas estabelecidas no CDI, englobando funcionários de carreira, comissionados e estagiários. Dando continuidade, o Sr. Marco Aurélio Travasso, Coordenador do Núcleo de Execução Contábil, assumiu a pauta técnica referente ao fechamento contábil e indicadores de desempenho. Foi reportado o parecer da auditoria independente, que revisou o balanço patrimonial e as demonstrações intermediárias de 2025, concluindo que as informações refletem adequadamente as práticas contábeis adotadas no Brasil. A análise contábil prosseguiu com a Demonstração do Resultado (DRE), avaliando a evolução da receita operacional líquida, do lucro bruto e das despesas operacionais acumuladas até novembro de 2025 em comparação ao período homólogo de 2024. Além disso, foram discutidos os indicadores de eficiência, tais como o índice de horas faturadas, a liquidez corrente da empresa, os níveis de satisfação do cliente e a disponibilidade técnica do Data Center. Por fim, a Sra. Amanda apresentou o relatório de acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) da PRODAM referente ao ano de 2024, oriundo de SF/DECAP, o qual o Conselho solicitou que fosse disponibilizado para leitura e ciência da íntegra do documento. Foram detalhados os investimentos realizados em infraestrutura tecnológica, incluindo segurança de banco de dados e atualização de storage. A apresentação encerrou-se com a ciência do Conselho sobre as recomendações do COGEAI e da JOF, que aprovaram o relatório do CDI de 2024, sugerindo a continuidade dos esforços para a melhoria dos resultados operacionais e do plano de investimentos da PRODAM.

#### **DELIBERATIVAS:**

**ITEM 1 - COA:** O Conselho apreciou e aprovou a Agenda Estratégica e o Calendário

de Reuniões para o exercício de 2026, estabelecendo o cronograma de atividades e as prioridades institucionais para o ano vigente.

**Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade.**

**ITEM 2 - COA:** Em seguida, os conselheiros ratificaram o resultado da eleição para representantes dos empregados nos órgãos de administração da empresa, em conformidade com o estipulado na Lei nº 13.303/2018, na Lei Municipal nº 10.731/1989 e no art. 50 do Estatuto Social da PRODAM, sendo eleito para ocupar o cargo de Diretor de Participação, o Sr. Sidney Tobias de Souza brasileiro, casado, formado em administração, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.641.573 X, inscrito no CPF/MF nº 066.759.338-17, residente na Avenida Professor Francisco Morato, 4650, Ap. 66 Bloco B, Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 5520-200, com mandato até 30/11/2027, consolidando a estrutura da Diretoria Executiva.

**Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade.**

**ITEM 3 - COA:** A ata da 1053ª Reunião do Conselho de Administração teve a sua aprovação ratificada por unanimidade pelos presentes.

**Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade.**

**ITEM 4 - COA:** O Sr. André Luiz Carneiro de Vasconcellos, coordenador do CAE, ensejou a oportunidade para comunicar ao Conselho acerca do envio de manifestação à Gerência Jurídica e à área de Governança sobre o processo licitatório referente à contratação da auditoria externa independente.

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 16h08, 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, 18 de dezembro 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 02/02/2026, às 11:01.



**Tatiana Robles Seferjan**  
**Secretário(a) Adjunto(a)**

Em 03/02/2026, às 14:58.



**Marcelo Itiro Takano**  
**Conselheiro(a) de Administração**

Em 03/02/2026, às 18:22.



**Carlos Gilberto Carlotti Júnior**  
**Conselheiro(a) de Administração**

Em 04/02/2026, às 15:17.



**Alexsandro Peixe Campos**  
**Conselheiro(a) de Administração**

Em 05/02/2026, às 08:43.



**Reinaldo de Souza Alguz**  
**Conselheiro(a) de Administração**

Em 03/03/2026, às 16:45.



**Marcello Antonio D'Angelo**  
**Conselheiro(a) de Administração**

Em 10/04/2026, às 17:32.



**Angélica de Souza Lacerda Ananias**  
**Coordenador(a)**

Em 13/04/2026, às 16:11.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **150329359** e o código  
CRC **B4419EEA**.

---

---

**Referência:** Processo nº 7010.2020/0001141-2

SEI nº 150329359