



**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 1062ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP**

Data, Hora e Local: Em 29 de maio, às 10h00, 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 S/A.

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. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JÚNIOR**, Conselheiro, **Sr. MARCELLO ANTÔNIO D'ÂNGELO**, Conselheiro, **Sra. TATIANA ROBLES SEFERJAN**, Conselheira, **Sr. 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), **Sra. FABIANA SILVA BRITO**, Gerente de Gestão de Pessoas (GFG), **Dra. TATIANA BATISTA**, Assessora da Presidência, e **Sr. GUSTAVO SALAMONI GELLI**, Assessor Estratégico da Presidência.

Composição da Mesa: **LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, Presidente do Conselho, e **LUIZA MASSARO MAGYAR DE SOUZA**, Secretária de Governança.

PAUTA INFORMATIVA

I- COA: LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA

Renúncia do Sr. Thiago Henrique Scarabello Birocchi ao cargo de Diretor de Tecnologia e Infraestrutura.

II - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

Informações Financeiras (Agenda Estratégica).

PAUTA DELIBERATIVA

I - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) - Avaliar e Aprovar o Plano Tático 2027-2028.

II - PRE/GPE: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) - Avaliar e Aprovar o Planejamento Estratégico 2027-2031 (Agenda Estratégica).

III - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

Análise e Aprovação da proposta do Acordo Coletivo de Trabalho 2026.

IV - COA: LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA

Outros assuntos de interesse da sociedade.

ORDEM DO DIA:

INFORMATIVA:

ITEM 1 - COA: Foi formalizada perante o Conselho de Administração a renúncia do Sr. Thiago Henrique Scarabello Birocchi ao cargo de Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT) da PRODAM.

ITEM 2 - DAF/GFP: Matéria apresentada ao Conselho.

DELIBERATIVAS:

ITEM 1 - DAF/GFP: A Sra. Amanda Carrara Doria, apresentou o Plano Tático da

PRODAM para 2027/2028 referente ao Compromisso de Desempenho de Institucional a ser firmado pela empresa perante a Prefeitura, detalhando metas econômicas, políticas de pessoal, portfólio de produtos, investimentos e indicadores.

Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes.

ITEM 2 - PRE/GPE: O Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira, da Gerência de Processos e Planejamento Estratégico (GPE), apresentou a proposta de Planejamento Estratégico para o período de 2027 a 2031, aprovada anteriormente pela Diretoria Executiva, referente ao Compromisso de Desempenho de Institucional (CDI) a ser firmado pela empresa perante a Prefeitura. Apresentou a base legal sobre o qual se fundamenta, o processo de elaboração, incluindo o grupo de trabalho e cronograma, as referências estratégicas, Missão, Visão e Valores, Avaliação do Setor Externo, com contexto político-institucional e o panorama do mercado de TIC, análise SWOT, objetivos e diretrizes estratégicas, os três vetores de impacto transversal e o seu impacto sistêmico nos projetos e resultados.

Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes.

ITEM 3 - DAF/GFP: Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. O Conselheiro Luciano de Azevedo Farias Ferreira não participou da discussão e deliberação sobre esse item devido a impedimento conforme disposto na Lei 13.303/2016 e no Decreto Municipal nº 58.093/2018.

ITEM 4 - COA: O Sr. Presidente do Conselho informou que a orientou à Secretaria de Governança para que as atas sejam encaminhadas à conselheira e aos conselheiros em até 15 (quinze) dias após as reuniões, com o prazo de 10 (dias) para análise e retorno eventuais alterações.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 11h21, lavrando-se essa Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada pelo Conselheiro-Presidente e pela Secretária da Mesa que esta subscreve.

AA) Luciano de Azevedo Farias Ferreira, Presidente do Conselho, Conselheiros: Alexsandro Peixe Campos, Marcelo Itiro Takano, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, Marcello Antônio D'Ângelo, Francisco de Padovan Forbes, Tatiana Robles Seferjan, Sr. Francisco Cezar Martins Sá, e Angélica de Souza Lacerda Ananias, Secretária de Governança Corporativa.

Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata, lavrada em livro próprio, conforme estipulado no art. 130, caput, da Lei 6.404/76.

Luciano de Azevedo Farias Ferreira - Conselheiro Presidente

Angélica de Souza Lacerda Ananias - Secretária de Governança



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Presidente do Conselho

Em 03/07/2026, às 10:49.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a)

Em 03/07/2026, às 11:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **160515075** e o código
CRC **0AF06370**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001141-2

SEI nº 160515075