

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

CNPJ 43.076.702/0001-61 | NIRE 35300036824

Rua Líbero Badaró, 425 - Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S.A.**

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 19 de maio de 2022, às 10 horas, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM - SP S/A, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.076.702/0001-61, com sede na Rua Líbero Badaró, 425, 1º andar - Edifício "Grande São Paulo", Centro, São Paulo/SP, CEP 01009-905, sob a forma exclusivamente digital, nos termos do artigo art. 124, §2º, da Lei nº 6.404/76, por meio da Plataforma Microsoft TEAMS ("Plataforma Digital"). II. PRESENÇA: Dra. KATIA LEITE, Procuradora do Município, representante da acionista Prefeitura do Município de São Paulo, representando mais de dois terços do Capital Social, conforme credenciamento que lhe fora conferido e os Acionistas Minoritários: Sr. SERGIO FEIJÃO FILHO; APMF-Associação de Preservação da Memória Ferroviária representada pelo Sr. SERGIO FEIJÃO FILHO; Sra. CINTIA REGINA CLEMENTINO DA SILVA, representante da SPTRANS; Sra. RENATA MARIA RAMOS SOARES, representante da COHAB-SP e o Sr. RENATO PINCOVAL, representante do IPREM. Estiveram presentes, ainda, o Sr. ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho de Administração da PRODAM-SP, o Sr. JOHANN NOGUEIRA DANTAS, Diretor-Presidente da PRODAM-SP e o Sr. MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES, Secretário Designado - PRODAM-SP. III. AUSÊNCIA: Companhia do Metropolitan de São Paulo - METRÔ. IV. CONVOCAÇÃO: CONVOCAÇÃO para realização da Assembleia (AGE), publicada nos dias 11, 12 e 14 de maio de 2022 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. V. MESA: ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho de Administração e MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES, Secretário Designado. VI. ORDEM DO DIA: PRIMEIRO: Remuneração do diretor-presidente e demais diretores. SEGUNDO: Outros assuntos de interesse da empresa. VII. DELIBERAÇÕES: PRIMEIRO: Iniciados os trabalhos, foi lançado voto no sentido de aprovar a atualização da remuneração dos diretores e presidente da empresa, para o valor de R\$ 24.823,50 (vinte e quatro mil e oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) do Diretor-Presidente e o valor de R\$ 23.550,50 (vinte e três mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) dos demais Diretores, com vigência a partir do dia 01 de maio de 2022, respeitadas as demais condições e exigências fixadas em lei específica e nos respectivos estatutos sociais, permanecendo inalterado todos os outros direitos e prerrogativas atualmente autorizados, nos termos da manifestação da Junta Orçamentário-Financeira, conforme manifestação de SF/SUTEM/DECAP. Ressaltado que não houve alterações em relação a remuneração dos conselheiros de Administração e Fiscal, ou dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada para deliberação, o que se deu pelo voto favorável da representante da Prefeitura do Município de São Paulo, Acionista Majoritária, sendo acompanhado pelos votos dos Acionistas Minoritários, dos representantes da SPTRANS, COHAB-SP, IPREM, e pelo voto de abstenção dos Acionistas Minoritários APMF e o Sr. Sergio Feijão Filho, sendo aprovada por maioria. SEGUNDO: Não houve manifestações acerca de outros assuntos de interesse da empresa por parte da representante do Acionista Majoritário, a Prefeitura do Município de São Paulo, e representantes dos Acionistas Minoritários, SPTRANS, COHAB-SP, IPREM, APMF e o Sr. Sergio Feijão Filho. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10h06min, lavrando-se esta Ata que vai assinada pela mesa dirigente dos trabalhos, constando a presença dos seguintes acionistas conforme lista de presença (extraída por meio da Plataforma Digital - TEAMS): Dra. KATIA LEITE, Procuradora do Município - RF 748.101/2, representando a acionista Prefeitura do Município de São Paulo, representando mais de dois terços do Capital Social, conforme credenciamento que lhe fora conferido e os Acionistas Minoritários: Sr. SERGIO FEIJÃO FILHO, RG 10.787.318-7; APMF-Associação de Preservação da Memória Ferroviária representada pelo Sr. SERGIO FEIJÃO FILHO; Sra. CINTIA REGINA CLEMENTINO DA SILVA, RG 19.195.337-4, Representante da SPTRANS; Sra. RENATA MARIA RAMOS SOARES, RE 8372-1, representante da COHAB-SP e o Sr. RENATO PINCOVAL - RF 843659-2, representante do IPREM. Presentes, ainda, o Sr. ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho de Administração da PRODAM-SP e do Sr. JOHANN NOGUEIRA DANTAS, Diretor-Presidente da PRODAM-SP, bem como o Secretário designado, MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES. Por derradeiro, os acionistas minoritários Associação de Preservação da Memória Ferroviária e Sergio Feijão Filho concordam com os termos desta ata, menos, contudo, no que tange identificar os acionistas SPTRANS, COHAB-SP e IPREM como minoritários, eis que, no entendimento deles, APMF, Sergio Feijão Filho e METRÔ são, por definição, os únicos minoritários da Companhia. Ficam arquivados na sede da empresa, bem como de forma digital no Processo SEI 7010.2022/0004871-9 os documentos que instruem as presentes Assembleias. São Paulo, 19 de maio de 2022. AA) ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho de Administração da PRODAM-SP, KATIA LEITE, Procuradora do Município, representante dos acionistas da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP, SERGIO FEIJÃO FILHO, Acionista, APMF - ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA FERROVIÁRIA, Acionista P/P Representante legal: Sergio Feijão Filho, RG: 10.787.318, RENATA MARIA RAMOS SOARES, Representante da COHAB-SP, CINTIA REGINA CLEMENTINO DA SILVA, Representante da Empresa SPTRANS, RENATO PINCOVAL, Representante do IPREM e MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES, Secretário. CERTIDÃO: Certifico que o documento original foi registrado sob o número e data estampados mecanicamente, JUCESP - Registro sob o nº 438.717/22-3, em 25/08/2022, Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.

