

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação  
do Município de São Paulo - PRODAM-SP S/A

CNPJ nº 43.076.702/0001-61 - NIRE MATRIZ nº 35300036824

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 14 de outubro 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:** Dr. **MARCOS ROBERTO FRANCO**, Procurador 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. **LUCIA HELENA RODRIGUES CAPELA**, representante da **SPTRANS**; Sra. **RENATA MARIA RAMOS SOARES**, representante da **COHAB-SP**, Sr. **RENATO PINCOVAI**, representante do **IPREM** e Sra. **MÔNICA GOMIDE MENDES**, representante da **COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ**. 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:** Não houve.

**IV. CONVOCAÇÃO:** CONVOCAÇÃO para realização da Assembleia (AGE), publicada nos dias 06, 07 e 11 de outubro 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: Alteração na Composição do Conselho de Administração. SEGUNDO: Outros assuntos de interesse da empresa. VII. DELIBERAÇÕES:**

**PRIMEIRO:** Iniciados os trabalhos, foi lançado voto no sentido de eleger a Sra. **DENISE SOARES RAMOS**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.XXX.XXX-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 295.XXX.XXX-20, domiciliada na XXX XXX XXX XXX, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP XXX XXX, para o **Conselho de Administração** em substituição a Sra. **ALESSANDRA BER**, brasileira, solteira, jornalista, portadora da cédula de identidade RG nº 27.XXX.XXX-6 e do CPF nº 176. XXX.XXX-17, domiciliada na XXX XXX XXX XXX, Perdizes, São Paulo/SP, CEP XXX XXX, **com início de mandato no dia 03/10/2022**, data em que participou da 1009ª Reunião do Conselho de Administração da PRODAM, sendo aprovada no Conselho Municipal da Administração Pública - COMAP e no Comitê de Elegibilidade da empresa, tendo a documentação acostada no Processo SEI **6010.2022/0003250-0**, cujo mandato se encerra no dia 29/04/2023. Antes de iniciar a discussão, os acionistas minoritários Sergio Feijão Filho e Associação de Preservação da Memória Ferroviária indagaram à mesa se o preenchimento da vaga em tela se referia a assento destinado aos minoritários, no que lhes foi informado que a eleição se referia a assento destinado ao majoritário. Sendo assim, os acionistas Sergio Feijão Filho e Associação de Preservação da Memória Ferroviária decidiram se abster, vez que a indicação, neste caso, competia ao majoritário que então decidiria a respeito. Outrossim, estes dois acionistas recordaram, como costumeiramente o fazem, que a condição de minoritários, no caso da Prodram e segundo a opinião deles, cabe a APMF, Sergio Feijão Filho e METRÔ. **Após os 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 Majoritário, sendo acompanhado pelos votos dos Acionistas Minoritários, dos representantes da SPTRANS, COHAB-SP, IPREM e METRÔ 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, METRÔ, APMF e o Sr. Sergio Feijão Filho. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10h10min, 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): Dr. **MARCOS ROBERTO FRANCO**, Procurador do Município - RF 696.410/9, 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. **LUCIA HELENA RODRIGUES CAPELA** - RF 1223356, Representante da **SPTRANS**; Sra. **RENATA MARIA RAMOS SOARES** - RE 8372-1, representante da **COHAB-SP**, o Sr. **RENATO PINCOVAI** - RF 843659-2, representante do **IPREM** e a Sra. **MÔNICA GOMIDE MENDES** - RF 33.965-6, representante da **COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ**. 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**. Ficam arquivados na sede da empresa, bem como de forma digital no Processo SEI **6010.2022/0003250-0** os documentos que instruem a presente Assembleia. São Paulo, 14 de outubro de 2022. AA) **ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**, Presidente do Conselho de Administração da PRODAM-SP, **MARCOS ROBERTO FRANCO**, Procurador do Município, representante da acionista, 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, **LÚCIA HELENA RODRIGUES CAPELA**, Representante da Empresa SPTRANS, **RENATA MARIA RAMOS SOARES**, Representante da COHAB-SP, **RENATO PINCOVAI**, Representante do IPREM, **MÔNICA GOMIDE MENDES**, Representante do METRÔ 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 148.474/23-8, em 18/04/2023, Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.

