

**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 do 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 Prodam 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.

