

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

I. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de abril de 2023, às 10h05min, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o 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 124, §2º, da Lei nº. 6.404/76, por meio da Plataforma *Microsoft Teams* (“Plataforma Digital”). **II. PRESENCAS:** **Dra. KÁTIA 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. LÚCIA HELENA RODRIGUES CAPELA**, representante da SPTRANS; **Sr. ANTONIO VAGNER PEREIRA**, representante da COHAB-SP; **Sr. RENATO PINCOVAL**, representante do IPREM e **Sr. MARCOS ROBERTO DE SOUZA**, 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, a **Sra. CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, DPO e Assessora da Presidência da PRODAM, a **Sra. ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOSA** e **Sra. SARA ANDRADE DA SILVA**, secretárias da Governança da PRODAM. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária ocorreram no mesmo dia (27/04/23). Porém, em atenção aos artigos 132, 133 e 135 da Lei 6.404/76, para melhor organizar as matérias deliberadas, serão feitas Atas específicas para cada reunião. **III. QUÓRUM:** Acionistas representando 100% do capital social. **IV. CONVOCAÇÃO:** para realização da Assembleia (AGOE), publicada nos dias 14, 17 e 18 de abril de 2023 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. **V. COMPOSIÇÃO DA MESA:** **ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**, Presidente do Conselho de Administração, **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, DPO e Assessora da Presidência, **ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOSA**, Secretária de Governança. **VI. ORDEM DO DIA: PRIMEIRO:** Proposta de Alteração do Estatuto Social da PRODAM-SP S/A (aprovada pela Diretoria Executiva, Conselho de Administração e DECAP/JOF/COGEAI; o documento contendo todas as alterações a serem apreciadas, estão disponíveis no Processo SEI 7010.2022/0012256-0 e anexados ao final da respectiva Ata). **SEGUNDO:** Outros assuntos de interesse da empresa. **VII. DELIBERAÇÕES: PRIMEIRO:** Iniciados os trabalhos, o acionista Sergio Feijão Filho, em seu nome e no da acionista APMF, solicitou a palavra, a qual foi concedida, para observar que, em sua opinião, a condição minoritária cabe apenas a três acionistas da PRODAM, quais sejam, Associação de Preservação da Memória Ferroviária (APMF), Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ e de sua própria. Dito isso, a mesa dirigente consignou a opinião exarada pelos dois acionistas minoritários e deu continuidade aos trabalhos, sendo lançado o voto no sentido de aprovar as alterações do Estatuto Social da PRODAM, nos termos do doc. Nº. 081048711 do Processo SEI nº. 7010.2022/0012256-0, condicionado a apresentação, ao COGEAI e a Secretaria de Governo Municipal, de uma proposta de Regimento Interno detalhando as Diretorias e suas respectivas atribuições. Inclusive, apontando-se qual unidade ficará subordinada a área jurídica da empresa, munida de autonomia para atuação técnica, conforme deliberação da Junta-Orçamentário-Financeira (079789778 do Processo SEI 7010.2022/0012256-0). 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, SPTRANS, COHAB-SP, IPREM, METRÔ, APMF e Sr. Sergio Feijão Filho, sendo **aprovada por unanimidade. 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 dos representantes dos Acionistas Minoritários, SPTRANS, COHAB-SP, IPREM, METRÔ, APMF e do Sr. Sergio Feijão Filho. A Dra. Carolina aproveitou a oportunidade e agradeceu, em nome do Presidente da PRODAM, Johann Nogueira Dantas, o Sr. André Tomiatto de Oliveira e o Sr. Luciano Felipe de Paula Capato, pelo comprometimento e profissionalismo durante esses anos de excelência de trabalho ao Município de São Paulo, respectivamente, como membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Por fim, disse esperar, em breve, revê-los novamente no ambiente de trabalho. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10h41min, lavrando-se esta Ata que vai assinada pela mesa dirigente dos trabalhos, constando a presença dos seguintes acionistas: **Dra. KÁTIA 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**, RG 10.787.318; **APMF – Associação de Preservação da Memória Ferroviária**, representada pelo **Sr. SERGIO FEIJÃO FILHO**, RG 10.787.318; **Sra. LÚCIA HELENA RODRIGUES CAPELA**, representante da SPTRANS; **Sr. ANTONIO VAGNER PEREIRA**, representante da COHAB-SP, **Sr. RENATO PINCOVAL**, representante do IPREM e **Sr. MARCOS ROBERTO DE SOUZA**, 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, a **Sra. CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, DPO e Assessora da Presidência da PRODAM, a **Sra. ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOSA** e **Sra. SARA ANDRADE DA SILVA**, secretárias da Governança da PRODAM. Ficam arquivados na sede da PRODAM, bem como de forma digital no Processo SEI 7010.2023/0003636-4 os documentos que instruem a presente Assembleia. São Paulo, 27 de abril de 2023. **AA) ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**, Presidente do Conselho de Administração da PRODAM-SP, **KÁTIA LEITE**, Procuradora do Município, representante da acionista majoritária, 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, **LÚCIA HELENA RODRIGUES CAPELA**, Representante da Empresa SPTRANS, **ANTONIO VAGNER PEREIRA**, Representante da COHAB-SP, **RENATO PINCOVAL**, Representante do IPREM, **MARCOS ROBERTO DE SOUZA**, Representante do METRÔ e **ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOSA**, Secretária de Governança Corporativa. Anexo Estatuto Social (documento SEI nº. 087386963) registrado na Junta Comercial. **CERTIDÃO: Certifico que o documento original foi registrado sob o número e data estampados mecanicamente, JUCESP - Registro sob o nº 303.573/23-5, em 28/07/2023, Maria Cristina Frei, Secretária Geral.**

