

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
Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905
Telefone: 3396-9000

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da PRODAM-SP S/A convoca os acionistas da Empresa para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 22 de abril de 2025, às 10 horas, nesta Capital, sob a forma exclusivamente digital, nos termos do artigo art. 124, §2º, da Lei nº 6.404/76, por meio da Plataforma TEAMS ("Plataforma Digital"), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: 1. Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, constando do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal; • Relatório Auditoria Independente e Demonstrações Contábeis (documento anexo no SEI sob nº (122086639) (122086947); • Ata da 2335ª Reunião de Diretoria de 12/03/2025 (documento anexo no SEI sob nº 122926216); • Ata da 64ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 13/03/2025 (documento anexo no SEI sob nº 122418115); • Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário (documento anexo no SEI sob nº 122092472); • Ata da 675ª Reunião do Conselho Fiscal de 19/03/2025 (documento anexo no SEI sob nº 122084738); • Parecer do Conselho Fiscal (documento anexo no SEI sob nº 122084738). 2. Eleição/Alteração na composição do Conselho de Administração. Nesta AGO deverá ocorrer a eleição/reeleição (ou alteração) para composição dos membros do Conselho de Administração da PRODAM considerando que o mandato de atuais conselheiros encerra-se neste mês de abril/2025. Segundo consta o art. 10 do Estatuto Social (122876793) - O Conselho de Administração será constituído por no mínimo, 07 (sete) e, no máximo, 09 membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, nos termos dos princípios previstos na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Conforme o Regimento do Conselho de Administração 3.1 com prazo de mandato de 02 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 03 (três) reeleições consecutivas, salvo no caso do Conselheiro representante dos empregados.

COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Membros	data da eleição	1ª recondução	2ª recondução	3ª recondução
Luis Felipe Vidal Arellano	AGE 01/06/2023	-	-	-
Luciano de Azevedo Farias Ferreira	AGE 08/02/2024	-	-	-
Alexsandro Peixe Campos	AGE 26/03/2021	AGOE 29/04/2021	AGO 27/04/2023	-
Daniel Eduardo Edelmuth	AGOE 20/04/2017	AGOE 30/09/2019	AGOE 29/04/2021	AGO 27/04/2023
Jesse James Latance	AGE 16/01/2025	-	-	-
Marcello Antonio D'Angelo	AGE 07/08/2023	-	-	-
Marcelo Itiro Takano	AGE 05/08/2021	AGO 27/04/2023	-	-
Reinaldo de Souza Alguz	AGE 07/08/2023	-	-	-

3. Eleição/Alteração de membros do Conselho Fiscal; Nesta AGO-E deverá ocorrer a eleição (ou reeleição) para composição dos membros do Conselho Fiscal da PRODAM considerando que o mandato dos atuais conselheiros encerra-se a última recondução. Segundo consta o art. 26 do Estatuto Social da PRODAM (122876793), o Conselho Fiscal será composto por no mínimo, por 03 (três) e, no máximo 05 (cinco) membros e respectivos suplentes. Além disso, o art. 27 do Estatuto Social da PRODAM, estabelece que os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária. Já no parágrafo primeiro do art. 27, define que o prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 02 (duas) reconduções consecutivas.

CONSELHO FISCAL

Membros titulares	data da eleição	1ª recondução	2ª recondução
Marcelo Soares de Souza	AGE 01/06/2023	AGO 25/04/2024	-
Alessandro de Aguiar Freitas	AGO-E 28/05/2021	AGO-E 27/04/2022	AGO 25/04/2024
João Manoel Scudeler de Barros	AGE 07/08/2023	-	-
Celso Luiz Pinheiro	AGE 06/10/2023	-	-
Tarsila Amaral Fabre Godinho	AGE 07/02/2025	-	-
Membros suplentes	data da eleição	1ª recondução	2ª recondução
José Carlos Palácio Munoz	AGO-E 29/04/2021	AGO 27/04/2022	AGO 25/04/2024

4. Outros assuntos de interesse da Empresa. A priori não há outros assuntos de interesse da empresa a serem tratadas nesta Assembleia Geral. Outros documentos relacionados: Posição Acionária (documento anexo no SEI sob nº 122877130). Aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, São Paulo, 01 de abril de 2025. LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO - Presidente do Conselho de Administração PRODAM.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>