

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo

Conselho de Administração

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

Telefone: 3396-9000

CNPJ nº 43.076.702/0001-61 e NIRE Matriz nº 35300036824

EXTRATO DA ATA 1037ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP

DATA, HORA E LOCAL: Em 12 de fevereiro de 2025, às 17 horas, por vídeo conferência, através da plataforma *Microsoft Teams*, reuniu-se o Conselho de Administração da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM/SP. **PRESENÇAS:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. Sr. **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro Presidente, Sr. **ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS**, conselheiro, Sr. **DANIEL EDUARDO EDELMUTH**, conselheiro, Sr. **JESSE JAMES LATANCE**, conselheiro, Sr. **LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, conselheiro, Sr. **MARCELLO ANTONIO D'ANGELO**, Conselheiro, Sr. **MARCELO ITIRO TAKANO**, conselheiro, Sr. **REINALDO DE SOUZA ALGÚZ**, conselheiro, e Sra. **ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS**, Secretária da Governança Corporativa. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Conselheiro-Presidente, e ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS, Secretária de Governança Corporativa. **ORDEM DO DIA:** **INFORMATIVA:** I - COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO. 1. Renúncia do Sr. ALEXANDRE MODONEZI DE ANDRADE do cargo de Diretor-Presidente da PRODAM-SP S/A. **DELIBERATIVA:** 2. Eleição do Sr. FRANCISCO DE PADOVAN FORBES para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da PRODAM-SP S/A. 3. Outros interesses da Empresa. **INFORMATIVA: ITEM 1 - COA:** Renúncia do Sr. ALEXANDRE MODONEZI DE ANDRADE, portador da cédula de identidade RG nº 16.XXX.XXX-X - SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 248.XXX.XXX-X3, ao cargo de Diretor-Presidente da Empresa de Tecnologia e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP S/A. **DELIBERATIVA: ITEM 2 - COA:** Eleger o Sr. FRANCISCO DE PADOVAN FORBES, brasileiro, solteiro, arquiteto e urbanista, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.XXX.XXX - SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 361.XXX.XXX-X4, residente e domiciliado na XXX XXXX XXXXXX, XXX - XX XX - XX. XXXXXXXX - São Paulo/SP, CEP XXXXX-XXX, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da PRODAM-SP S/A, a partir do dia 12/02/2025, com mandato até 30/04/2025. **Deliberação:** A matéria foi discutida e aprovada por maioria dos Conselheiros. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 17h51. A presente Ata, lida e considerada em conformidade, vai assinada pelo Sr. Presidente e pela Sra. Secretária de mesa nos termos do item 7.8.31 do Regimento Interno do Conselho de Administração da PRODAM-SP, que atestam que os Conselheiros abaixo enumerados estavam presentes na reunião. AA) Luis Felipe Vidal Arellano, Presidente do Conselho; Conselheiros: Alessandro Peixe Campos, Daniel Edelmuth, Jesse James Latance, Luciano de Azevedo Farias Ferreira, Marcello Antônio D'Angelo, Marcelo Itiro Takano, Reinaldo de Souza Algúz; e Angélica de Souza Lacerda Ananias, Secretária de Governança Corporativa. Certificamos ser presente cópia fiel da Ata, lavrada em livro próprio, conforme estipulado no art. 130, caput, da Lei 6.404/76. São Paulo, 12 de fevereiro de 2025. Luis Felipe Vidal Arellano - Conselheiro - Presidente; Angélica de Souza Lacerda Ananias - Secretária de Governança. **CERTIDÃO:** Certifico que o documento original foi registrado sob o número e data estampados mecanicamente, JUCESP - Registro sob o nº 132.053/25-10, em 14/04/2025, Aloizio E. Soares Junior, Secretário Geral.

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/>