

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

### Conselho de Administração

Rua Líbero 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. **PRESENCAS:** 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 ALGUZ, 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:** 1 - 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) Luís 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 Alguiz; 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. **Luís 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/>