

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
PROCESSO 7010.2025/0004051-9
ATA PRODAM/COA Nº 124629076

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 22 de abril de 2025, às 10h00 horas, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária 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 Libero 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:** **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 : **Sr. SERGIO FEIJÃO FILHO; APMF - Associação de Preservação da Memória Ferroviária**, representada pelo **Sr. SERGIO FEIJÃO FILHO; SPTRANS** representado pelo **Sr. LUCIANO JOSÉ DA SILVA; Sr. TADEU SANCHEZ**, representante da **COHAB-SP; Sr. MARCOS ROBERTO DE SOUZA** representante da **Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ** e **Sr. RENATO PINCOVAI**, representante do **IPREM - Instituto Previdência Municipal São Paulo**. Estiveram presentes, ainda, o **Sr. LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Presidente do Conselho de Administração da PRODAM-SP; **MARCELO SOARES DE SOUZA**, Presidente do Conselho Fiscal da PRODAM-SP; **Sr. FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**, Diretor-Presidente da PRODAM-SP e a **Sra. ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS**, secretária da Governança Corporativa da PRODAM-SP.

III. **QUÓRUM:** acionistas representando 100% do capital social.

IV. **CONVOCAÇÃO:** **a) AVISO** de que trata o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, publicado nos jornais: Diário Oficial da Cidade de São Paulo e no Diário de Notícias de São Paulo nos dias 21/03, 24/03 e 25/03/2025. **b) CONVOCAÇÃO** para realização da Assembleia (AGO), publicada nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2025 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2025 no Diário Oficial de Notícias de São Paulo (Empresarial).

V. **MESA:** **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Presidente do Conselho de Administração e **ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS**, Secretária de Governança Corporativa Designada.

VI. **ORDEM DO DIA:** **PRIMEIRO:** 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; **SEGUNDO:** Recondução dos membros do Conselho Fiscal; **TERCEIRO:** Eleição de membros do Conselho de Administração; **VII: Outros assuntos de interesse da empresa.** **VIII: DELIBERAÇÕES: PRIMEIRO:** Iniciados os trabalhos, foi lançado voto no sentido de **aprovar** o Relatório da Administração e as 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 com base: (a) no parecer da Sacho Auditores Independentes de 31/12/2024 - SEI **7010.2025/0004051-9**, que, afirmou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PRODAM, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo; (b) no parecer do Conselho Fiscal de 20/03/2025, que, por unanimidade, acompanhando as ênfases apontadas pela auditoria independente, manifestaram-se que os documentos representam a efetiva situação econômico-financeira da Empresa; (c) na decisão, por unanimidade entre os presentes, dos membros do Conselho de Administração em reunião realizada em 20/03/2025 e (d) encaminhamento de SF/ SUTEM/DECAP ressaltando que os instrumentos contábeis foram examinados pelos Auditores Independentes, pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração, em conformidade com os artigos 133, 275, 163 e 142 da Lei das Sociedades Anônimas. **Após a discussão e 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 SPTrans, COHAB-SP, IPREM e METRÔ, e pelo voto de abstenção dos Acionistas APMF e Sr. Sergio Feijão Filho, **sendo aprovada por maioria.** **SEGUNDO:** Lançado voto no sentido de **reconduzir** os atuais membros do Conselho Fiscal da PRODAM, **Srs. JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS**, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, portador da cédula de identidade RG 30.XXX.XXX-X e inscrito no CPF nº 312.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na XXXXXXX XXXXXX, XXX, XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXX XXXXX-XXX, São Paulo - SP; **CELSO LUIZ PINHEIRO**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.XXX.XXX-X, e do CPF nº 052.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, nº XXX, XXXXXX XXXXX XXXXXX, São Paulo, SP, CEP XXXXX-XXX, **ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS**, brasileiro, solteiro, assessor especial, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.XXX.XXX-X e do CPF/MF nº 094.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na Rua XXXXXX XX XXXXXX, nº XX, XXXX XXX, XXXXX X, XXXX, São Paulo, SP, CEP XXXXX-XXX, **MARCELO SORES DE SOUZA brasileiro**, casado, auditor fiscal, portador da cédula de identidade RG nº 58.XXX.XXX-X e do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na Rua XXXX, XXX, Vila Albertina, São Paulo/ SP, CEP XXXXX-XXX e a Sra. **TARSILA AMARAL FABRE GODINHO**, brasileira, divorciada, advogada, portadora do RG nº 16.XXX.XXX-X e do CPF/MF nº 261.XXX.XXX-XX, residente e domiciliada na Rua XXXXXXXXXXX XXXX, XX, XXXXX X XXXX XX, XXXXXX XXXXX, São Paulo/SP, CEP XXXXX-XXX como membros titulares do Conselho Fiscal, **sendo todos os conselheiros titulares com início de mandato em 30/04/2025 e término em ABRIL/2027, exceto os Conselheiro Alessandro de Aguiar Freitas e José Carlos Palácios Munhoz com o término em Abril de 2026.** Voto favorável do representante da Prefeitura do Município de São Paulo, acionista majoritário. Manifestação de aprovação da SPTrans, COHAB-SP, IPREM e METRÔ. Os acionistas APMF e Sergio Feijão Filho solicitaram a mesa que fosse informado sobre a eleição do membro representante dos acionistas minoritários e de seu suplente no Conselho Fiscal, com base no artigo 240 da Lei 6.404/76 e no próprio Estatuto da Companhia. A mesa informou a estes acionistas que em vista do representante dos minoritários no Conselho Fiscal ter o seu mandato expirado em 2026 não seria o caso de ocorrer eleição neste momento. Sergio Feijão Filho e APMF discordaram, visto que os mandatos de todos os integrantes dos órgãos societários devem ser uniformes e coincidentes, motivo pelo qual pede que a Companhia faça sua correção a bem da coerência, uniformizando a vigência do prazo de mandato de todos os integrantes em seus respectivos órgãos. No caso presente, caso a eleição aqui em pauta, seja para membros do Conselho Fiscal indicados pelo majoritário, Sergio Feijão Filho e APMF se abstém, visto serem minoritários, restando, contudo, protesto pela não uniformização do prazo de mandato dos integrantes deste Colegiado, frustrando, nesta ocasião, o preenchimento da vaga dedicada aos minoritários. **Item aprovado por maioria.** **TERCEIRO:** Lançado voto no sentido de **reconduzir** os atuais membros do Conselho Administração da PRODAM, o senhor **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, brasileiro, casado, Procurador do Município de São Paulo, portador da cédula de identidade RG 44. XXX.XXX-X e inscrito no CPF sob o nº. 366.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXX, XXXX. XX - XXXXX, XXXXXXX, São Paulo/SP, o **Sr. ALESSANDRO PEIXE CAMPOS**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº. 22.191.269-1 e do CPF/MF nº 163.XXX. XXX-XX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXX, XXXX. XX-X - XXXX XXXXXXX, São Paulo/SP, CEP XXXXX-XXX, **Sr. JESSE JAMES LATENCE**, brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador do RG nº. 22.XXX.XXX-X e do CPF/MF nº 122.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX, Xº XXX, XXXX XXX, XXX XXXXX - Sorocaba/SP, CEP XXXXX-XXX, **Sr. MARCELLO ANTONIO D'ANGELO**, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº RG nº 12.XXX.XXX-X e do CPF nº 084.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado à Rua XXXX XXXXXX, XXXX, XXXX XX, XXXXX XXXXXXXX, CEP XXXXX-XXX, São Paulo - SP, **Sr. MARCELO ITIRO TAKANO**, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº. 24.XXX.XXX-X e do CPF/ MF nº 217.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na Rua Assungui, 50, Apto. 242-1, Vila Gumerindo, São Paulo/SP, CEP 04131-000, e o **Sr. REINALDO DE SOUZA ALGUZ**, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 9.XXX.XXX-X e do CPF nº 062.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado à Rua XXXXXX XX XXXXXX, XXX, XXXX XXX - XXXXXXX - CEP XXXXX-XXX, São Paulo - SP, **sendo todos os conselheiros titulares com início de mandato em 30/04/2025 e término em ABRIL/2027.** Voto favorável do representante da Prefeitura do Município de São Paulo, acionista majoritário. Manifestação de aprovação da SPTrans, COHAB-SP, IPREM e METRÔ. Por ser indicação de vagas dedicadas ao majoritário, os acionistas APMF e Sergio Feijão Filho se abstiveram. Na sequência, a mesa colocou em discussão e votação a vaga dedicada aos acionistas minoritários no Conselho de Administração, nos moldes do artigo 239 da Lei 6.404/76, sendo apresentada a indicação, pelos acionistas APMF e Sergio Feijão Filho, da **Sra. SELMA FEIJÃO**, brasileira, solteira, bacharel em Comunicação Social, portadora do RG 11.XXX.XXX-X SSP/SP e do CPF 021.XXX.XXX-XX, residente e domiciliada na Rua XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX Xº XX, XXXX XXX, XXXXXXX, São Paulo/ SP, CEP XXXXX-XXX, com início de mandato em 30/04/2025 e término em ABRIL/2027. Sendo aprovada tal indicação pelos votos do acionistas Sergio Feijão Filho e APMF, cabendo a Conselheira eleita encaminhar, na forma da Lei, os elementos de estilo para a análise do Comitê de Elegibilidade da PRODAM. **QUARTO:** 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, SPTrans, COHAB-SP, IPREM, METRÔ, APMF e o Sr. Sergio Feijão Filho. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10h15min, 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): **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: **Sr. SERGIO FEIJÃO FILHO; APMF - Associação de Preservação da Memória Ferroviária**, representada pelo **Sr. SERGIO FEIJÃO FILHO; SPTRANS** representada pela **Sr. LUCIANO JOSÉ DA SILVA; Sr. TADEU SANCHEZ**, representante da **COHAB-SP; Sr. MARCOS ROBERTO DE SOUZA** representante da **Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ** e **Sr. RENATO PINCOVAI**, representante do **IPREM - Instituto Previdência Municipal São Paulo**. Estiveram presentes, ainda, o **Sr. LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Presidente do Conselho de Administração da PRODAM-SP; **MARCELO SOARES DE SOUZA**, Presidente do Conselho Fiscal da PRODAM-SP; **Sr. FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**, Diretor-Presidente da PRODAM-SP e a **Sra. ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS**, secretária da Governança Corporativa da PRODAM. Ficam arquivados na sede da empresa, bem como de forma digital no Processo SEI **7010.2025/0004051-9** os documentos que instruem a presente Assembleia Geral Ordinária. São Paulo, 22 de abril de 2025. **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO** - Presidente do Conselho de Administração da PRODAM-SP. **KÁTIA LEITE** - Procuradora do Município, representante do 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: 10.787.318-7. **TADEU SANCHEZ** - Representante da COHAB-SP. **LUCIANO JOSÉ DA SILVA** - Representante da Empresa SPTrans. **RENATO PINCOVAI** - Representante do IPREM - Instituto Previdência Municipal de São Paulo. **MARCOS ROBERTO DE SOUZA** - Representante do METRO - Companhia do Metropolitano de São Paulo. **ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS** - Secretária de Governança Corporativa da PRODAM-SP.

