



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

EXTRATO DA ATA DA 1023ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP PARA FINS DE REGISTRO

DATA, HORA E LOCAL: Em 04 de janeiro de 2024, às 16h30min, 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.

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração, 02 de janeiro, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia.

PRESENCAS: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, **Sr. ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS**, conselheiro, **Sr. DANIEL EDUARDO EDELMUTH**, conselheiro, **Sr. JOÃO CURY NETO**, conselheiro, **Sr. LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, conselheiro, **Sr. MARCELLO ANTONIO D'ANGELLO**, conselheiro, **Sr. MARCELO ITIRO TAKANO**, conselheiro, **Sr. REINALDO DE SOUZA ALGUZ**, conselheiro e ainda, **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU) e Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO) e **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, DPO e Assessora da Presidência (PRE). Composição da Mesa: **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, **ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS**, Secretária de Governança Corporativa.

CONVIDADOS: André Castro Carvalho, Carolina Magnani Hiromoto, Fernando J. Vieira do Nascimento, Carlos Alberto Silva, Maria Aparecida Lima S. Rocha, Ana Paula Ferreira F. Assunção e Lúcia Cristina F. Almeida.

ORDEM DO DIA:

***PAUTA INFORMATIVA**

I - DAF/GFP - ELIAS FARES HADI

1. Apresentar as demonstrações financeiras – GESTÃO FINANCEIRA (Receitas e Gastos): apresentada pelo Gerente Fernando Josenias Vieira do Nascimento.

II - PRE/GPC - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Disponibilizar Informações Estratégicas: DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PORTA VOZES. Sem apresentação. Debates e apreciação serão feitos oportunamente em revisão de política.: disponibilizada pelo Gerente Marcelo Pietragalla na Plataforma Atlas.

III - DAO - CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

3. Disponibilizar Informações Estratégicas – INOVAÇÃO: Sem apresentação. Debates e apreciação serão feitos oportunamente em revisão de política.: disponibilizada pelo Diretor Carlos Roberto Ruas Junior.

***PAUTA DELIBERATIVA**

IV - PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

4. Homologar o procedimento eleitoral para representantes dos empregados.: aprovada por maioria, pois o Conselheiro Luciano de Azevedo Farias Ferreira se declarou impedido de votar, pois participou do referido processo eleitoral.

V -PRE/DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

5. Avaliar e aprovar Agenda Estratégica de Gestão de Riscos para debates e aprovação na reunião de 04/01/2024:
5.1. Política de Gestão de Riscos; 5.2. a Metodologia de Gestão de Riscos Corporativos (revisão) 5.3. Avaliar e Aprovar Mapa de Risco (risco de criticidade extrema); 5.4. Relatório de Acompanhamento – GESTÃO DE RISCO.: foi aprovada com ressalvas feitas na reunião.

VI- DAF - ELIAS FARES HADI

6. Avaliar e aprovar a necessidade de nova Seleção Pública.: foi aprovada por unanimidade, sendo que o Conselheiro Luciano de Azevedo Farias Ferreira se declarou impedido de votar, devido ao disposto na legislação.

VII - PRE - LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

7. Aprovar a ata da Reunião 1022ª de 13 de novembro de 2023.: foi aprovada por unanimidade, sendo que o Conselheiro Luciano de Azevedo Farias Ferreira se declarou impedido de votar, considerando que seu mandato se iniciou após a realização da referida reunião.

8. Aprovar o calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração em 2024.: aprovado por unanimidade.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h55, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e por mim, Angélica de Souza Lacerda Ananias, que secretariei.

São Paulo, 04 de janeiro de 2024.

Luis Felipe Vidal Arellano – Presidente-Conselheiro

Angélica de Souza Lacerda Ananias – Secretária de Governança Corporativa.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 08/04/2024, às 10:41.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador de Processos
Em 08/04/2024, às 12:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101179470** e o código CRC **5A51742F**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001141-2

SEI nº 101179470