



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 1027ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP

DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de maio de 2024, às 09h30min, 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, 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, **SRA. DENISE SOARES RAMOS**, conselheira, **SR. JOÃO CURY NETO**, 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 ainda, **Sr. JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), e **Sra. CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, DPO e Gerente Jurídica e de Governança(PRE), REPRESENTANTE DO CAE, **Sra. MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA**, Gerente de Planejamento, Processos e Projetos Estratégicos (GPE), **SR. IVAN BORGES FARHAT** (GPJ) e o **SR. MARCELO PIETRAGALLA**, Gerente de Comunicação Institucional (GPC).

COMPOSIÇÃO DA MESA: **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, Secretária de Governança Corporativa, abaixo subscrita.

ORDEM DO DIA:

· **ASSUNTOS INFORMATIVOS**

I - DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

1. Demonstrações financeiras. (Agenda Estratégica). Apresentado por Luiz Otávio de Oliveira Campos.

II- PRE/GPE: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. APRESENTAR A EXECUÇÃO DA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO/ PLANO DE NEGÓCIO – (AGENDA ESTRATÉGICA). Apresentado por Maria de Fátima Ferreira.

· **ASSUNTOS DELIBERATIVOS**

I - PRE/GPE: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Avaliar e aprovar o Plano de Negócio – (Agenda Estratégica): Aprovado por unanimidade.

II - PRE/GPC/NCC: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. AVALIAR E APROVAR O REGULAMENTO INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO, RELACIONAMENTO E PORTA-VOZES – (Agenda Estratégica): Aprovado por unanimidade.

III – DAF: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

3. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DE PROPOSTA PARA DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS/OCIOSOS PARA A COOPERMITI – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REUTILIZAÇÃO, RECICLAGEM E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ELETROELETRÔNICOS, COM VALOR RESIDUAL DE R\$245.846,23 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS COM VINTE E TRÊS centavos) – Base= Marços/2024. Processo SEI 7010.2024/0004287-0: Aprovado por unanimidade.

IV – COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

4. Aprovação da ATA 1026ª reunião do Conselho de Administração: Aprovada por unanimidade.

DAF/GFG: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

5. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO PARA ASSINATURA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE 2024 (SEI nº 102355018) E ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE TELETRABALHO (SEI nº102355008), AMBOS PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024, NEGOCIADOS COM O SINDPD, CONFORME ATA DE NEGOCIAÇÃO (SEI nº 101348632), A SEREM ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, SEGUINDO O DISPOSTO NA DIRETRIZ DA JOF (SEI nº 101343367). PROCESSO SEI 7010.2024/0003954-3.: Aprovado por unanimidade, sendo que o Conselheiro Luciano de Azevedo se deu por impedido, devido a conflito de interesses.

COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

6. Outros assuntos de interesse da sociedade.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às . 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.

São Paulo, 16 de maio de 2024

Luis Felipe Vidal Arellano – Presidente-Conselheiro

Angélica de Souza Lacerda Ananias – Secretária da Governança Corporativa



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 22/05/2024, às 15:37.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador de Processos
Em 23/05/2024, às 16:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103884953** e o código CRC **54BECB03**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001141-2

SEI nº 103884953