

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Conselho Fiscal**

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

Telefone: 3396-9000

ATA DA 659ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM/SP

DATA, HORA E LOCAL: Às 15 horas do dia 29 de setembro de 2023, reuniu-se o Conselho Fiscal da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, por vídeo conferência (modo digital), através da Plataforma Microsoft Teams.

PRESENCAS: Sr. **ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS**, Sr. **JESUS PACHECO SIMÕES**, Sr. **MARCELO SOARES DE SOUZA** e **JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS**, Conselheiros Titulares.

CONVIDADOS(AS): **FERNANDO JOSENIAS VIEIRA DO NASCIMENTO**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP); **AMANDA CARRARA DORIA**, Gerente de Compras e Contratações (GFC); **LUCIA CRISTINA F. ALMEIDA**, Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GFG), **CAROLINA MAGNANI** Gerente (GJA) - Assessora da Presidência - DPO e **ELIAS FARES HADI**, Diretor de Administração e Finanças (DAF).

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Marcelo Soares de Souza**, Conselheiro-Presidente e **Angélica de Souza Lacerda Ananias**, Secretária de Governança Corporativa.

ORDEM DO DIA:**I – DAF/GFP – ELIAS FARES HADI**

1. Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros trimestrais, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior. (Trimestral)

- analisar os indicadores econômicos e financeiros do período, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior. (Trimestral)
- acompanhar a evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias. Solicitar à administração da empresa explicações sobre crescimentos atípicos dessas despesas. (Trimestral)
- acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado).
- Verificar o rendimento das aplicações financeiras.
- Examinar atas, pareceres, relatórios do Comitê de Auditoria, se houver.
- Verificar a adimplência fiscal da empresa, solicitando à empresa a apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) das esferas municipal, estadual e federal expedida no último mês.
- Verificar a regularidade previdenciária da empresa, solicitando a apresentação de Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS.

- **Verificar a regularidade trabalhista da empresa, solicitando a apresentação de certidão de regularidade junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas junto ao Poder Judiciário.**
- **Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização.**
- **Verificar a adimplência da empresa nos Cadastros Informativos (CADIN) das esferas Federal, Estadual e Municipal:** apresentada por Fernando J. Vieira do Nascimento (Gerente - GFP).

II - DAF/ GFG: ELIAS FARES HADI

2. Acompanhar a execução do plano tático do CDI. (Trimestral)

- **Verificar o cumprimento das metas do plano de participação dos empregados nos lucros ou resultados (PLR). (Semestral)**
- **Acompanhar a evolução das despesas de pessoal, obtendo informações sobre contratações, demissões e cessão de empregados e acompanhando o cumprimento da meta de pessoal do CDI, assim como sobre remuneração dos órgãos estatutários.**
- **Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos.** apresentada por Lucia Cristina F. Almeida (Gerente - GFG), Fernando J. Vieira do Nascimento (Gerente - GFP).

III - DAF/GFC - ELIAS FARES HADI

3. Tomar conhecimento dos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, com base nos pareceres jurídicos correspondentes: apresentada por [\[MS1\]](#) Amanda Carrara Dória (Gerente GFC)

IV - PRE/DJU - GC - CAROLINA MAGNANI

- 4. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas.**
- **Destacar os assuntos mais relevantes, com comentários.**
 - **Conhecer as atas de reuniões do Conselho de Administração e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas. Destacar os assuntos mais relevantes, com comentários:** Apresentado por Carolina Magnani

O Presidente colocou em pauta os assuntos da **ORDEM DO DIA:**

ITEM 1 – DAF/GFP: O Sr. Fernando apresentou o Faturamento de janeiro a outubro de 2023, destacando a variação total, por tipo de serviço e clientes, quando comparado com o mesmo período de 2022, além da projeção e o BAU (*business as usual*) para 2023. Apresentou, ainda, a análise do Fluxo de Caixa Mensal realizado de janeiro a outubro de 2023, bem como, as projeções de novembro a dezembro de 2023, além dos comentários sobre as principais variações nas diversas rubricas, destacando que os dados são preenchidos no SADIN mensalmente, dentro do prazo estabelecido pelo DECAP. Em especial, lembrou que as projeções de novembro e dezembro foram ajustadas sob a ótica da receita e despesa, dado o deslocamento dos recebimentos previstos (como do acordo com a SMS, que representa o maior valor previsto, além de outras previsões de pagamento que aguardam liberação de suplementação orçamentária como a SMT e SECOM) e seus reflexos tributários, além da redução de despesas com o PDV e deslocamento de investimentos para 2024, tal como a reforma da Pedro de Toledo. Informou sobre os recebimentos para o presente exercício, bem como, as ações para recebimento de DEA's, incluindo os procedimentos realizados junto à Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal da

Procuradoria Geral do Município de São Paulo (PGM). Apresentou a evolução das aplicações dos disponíveis da empresa, a situação do Contas a Pagar, destacando a inexistência de atrasos. Apresentou as principais variações dos resultados contábeis de outubro, além do comparativo do acumulado anual, bem como, a evolução da PCLD. Informou que o relatório de acompanhamento da Auditoria Externa Independente do 3º Trimestre está em fase de conclusão e será apresentado na reunião vindoura. Apresentou e informou que todas as certidões estão em plena validade, garantindo a regularidade fiscal da empresa. Esclareceu que o Relatório de Acompanhamento do CDI de 2022 será levado ao conhecimento do Conselho Fiscal na próxima reunião, dado que será submetido ao Conselho de Administração, previsto para 11 de dezembro de 2023. Por fim, esclareceu as eventuais dúvidas sobre o material anteriormente enviado e instruído na pauta e disponível para consulta e análise na plataforma de governança. **Nenhum encaminhamento específico.**

ITEM 2 – DAF/ GFG: A gerente Lúcia realizou a apresentação do Programa de Participação nos Resultados, em que explicava o conceito do programa, as regras para participação e a base de cálculo para o recebimento do valor.

Realizou também a apresentação do Histórico da Folha de Pagamento, onde indicou as despesas de 2023, de janeiro a outubro, onde foram demonstradas as despesas com os colaboradores, havendo no total um aumento de pouco menos de cem mil reais, já que em janeiro de 2023 as despesas somavam R\$19.655.146,52 e em outubro de 2023 R\$19.782.669,95. **Nenhum encaminhamento específico.**

ITEM 3 - DAF/GFC: A Sra. Amanda apresentou os Contratos de Despesa, Dispensas e Inexigibilidade, iniciando pelo CO-02.10/2023 – F. Lopes Publicidade, justificando o cumprimento de obrigatoriedade legal da publicação dos Atos Legais da Administração em jornal de grande circulação, e o término do CO-01.09/18 EM 02/09/2023, sem possibilidade de prorrogação. Apontou fatos relevantes do processo, com um resumo do contrato da F.LOPES PUBLICIDADE, com vigência de 12 meses com possibilidade de prorrogação até o limite de 05 anos, no valor de R\$ 37.500,00 com correção anual pelo IPC/FIPE. Seguindo as apresentações continuou com o contrato CO-03.10/2023 – TECASSISTIVA, apontando os fatos relevantes, tais como aprovação, parecer jurídico, com resumo do contrato, vigência de 24 meses, com possibilidade de prorrogação até o limite de 05 anos, no valor de R\$ 3.880,00 com correção anual pelo IPC/FIPE. Por fim apresentou o CO-02.11/2023 – Oracle, Processo Sei 7010.2023/0008228-5, mobilidade de Contratação de Inexigibilidade de licitação nº10.002/23, fundamento legal do artigo 30, lei nº 13.303/2016, tendo como objetivo atualização tecnológica da plataforma Oracle por meio de serviços de nuvem privada, composto por hardware, licenças e suporte, tendo como justificativa CO-06.05/19 (Prestação de serviços de Cloud Oracle em Nuvem Privada e Serviços de Entrada em produção) compreende utilização de 68 cores de processamento. Estudo de capacidade solicitado à Oracle constatou necessidade de atualização tecnológica com a substituição do hardware por um mais moderno e aumento gradual de cores ao longo do contrato, apontou os fatos relevantes como aprovação e parecer jurídico, com o resumo do contrato de vigência de 52 meses, com possibilidade de prorrogação até o limite de 05 anos, no valor de R\$ 37.270.555,10, com correção anual de IPC/FIPE. Por fim apresentou os responsáveis pelas contratações e administração de contratos com fornecedores, gerente de compras e contratações – Amanda Carrara Doria, Núcleo de Licitações – Luis Fernando T. M. Soares, Núcleo de Compras Direta – Cláudio Camargo e Núcleo de Administração de Contratos com Fornecedores – Letícia Bernadini La Selva. **Nenhum encaminhamento específico.**

ITEM 4 DJU/GC: os Conselheiros fizeram análise prévia das Atas dos colegiados e não levantaram questionamento. **Nenhum encaminhamento específico.**

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 16h32 min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros. São Paulo, 29 de novembro de 2023.

MARCELO SOARES DE SOUZA

Presidente do Conselho

ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS

Conselheiro

JESUS PACHECO SIMÕES

Conselheiro

JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS

Conselheiro

[MS1] Foi apresentado pela Amanda



Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro(a)

Em 13/12/2023, às 11:44.



Marcelo Soares de Souza
Diretor(a) II

Em 13/12/2023, às 12:07.



Jesus Pacheco Simões
Coordenador(a)

Em 13/12/2023, às 12:10.



João Manoel Scudeler de Barros
Conselheiro(a) Fiscal

Em 19/12/2023, às 16:58.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador de Processos

Em 19/12/2023, às 16:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **095109841** e o código CRC **FABF0807**.