



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

ATA DA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP

DATA, HORA E LOCAL: Em 18 de julho de 2024, às 10h00, 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, **SR. 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, 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 (GPJ), **SR. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), **SR. CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**, Diretor de Administração e Finanças (DAF) e a **SRA. DIVA APARECIDA STIPPE**, Gerente Substituta de Compliance e Gestão de Riscos (GPR), **SR. GIOVANI GIANORDOLI ULIAM**, Coordenador de Processos.

COMPOSIÇÃO DA MESA: **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, Conselheiro-Presidente, e **VICTOR TREVISAN SERINO**, Secretário de Governança - GPJ.

ORDEM DO DIA:

· ASSUNTOS INFORMATIVOS

I – DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

1. Demonstrações financeiras. (Agenda Estratégica).

· ASSUNTOS DELIBERATIVOS

I - DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

- 1. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025, EM CONSONÂNCIA AO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL, ALÉM DO ESTABELECIDO NAS PORTARIAS SF Nº 18/2021 E SF Nº 109/2022. SEGUINDO OS LEVANTAMENTOS INTERNOS, PROJEÇÕES E ESTIMATIVAS, FOI ESTABELECIDO O TOTAL PREVISTO PARA RECEITAS, DESPESAS E INVESTIMENTOS NOS ASPECTOS DE FORMA E ESTILO PARA APROVAÇÕES INTERNAS E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SGM) PARA CONSOLIDAÇÃO E POSTERIOR ENVIO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (SF) PARA FORMAÇÃO DA PEÇA ORÇAMENTÁRIA DO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (PMSP) E SUBMISSÃO DA MESMA À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CMSP) PARA APROVAÇÃO. PROCESSO SEI Nº: 7010.2024/0006888-8.**

II – PRE/GPR: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

- 2. Avaliar e aprovar o relatório integrado. (Agenda Estratégica)**
- 3. Avaliar e aprovar a Carta de Governança Corporativa. (Agenda Estratégica)**
- 4. AVALIAR E DELIBERAR SOBRE A CONFECCÃO DE UMA MINUTA DE CARTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA 1030ª Reunião do Conselho de Administração. (Agenda Estratégica).**

II - COA: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

- 5. Aprovação da ATA da 1028ª Reunião do Conselho de Administração.**
- 6. Outros assuntos de interesse da sociedade.**

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

ITEM 1 – DAF/GFP: Na 1029ª Reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 18 de julho de 2024, o Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, o sr. Luiz Otávio Oliveira Campos, apresentou uma análise detalhada das informações financeiras e contábeis da instituição. Foram apresentados os ingressos financeiros ao longo dos primeiros seis meses de 2024, com um total acumulado de R\$524.316.311,00 (quinhentos e vinte e quatro milhões, trezentos e dezesseis mil, trezentos e onze reais), provenientes exclusivamente de receitas próprias. Durante o mesmo período, os desembolsos totalizaram R\$606.244.402,00 (seiscentos e seis milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais), com a maior parte alocada a custos operacionais e investimentos. A análise mensal demonstrou variações significativas, com um saldo inicial de R\$132.610.083,00 (cento e trinta e dois milhões, seiscentos e dez mil, oitenta e três reais) em janeiro, e um saldo final de R\$50.681.992,00 (cinquenta milhões, seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e dois reais) em junho. As projeções para o terceiro e quarto trimestre indicam um desfecho financeiro cauteloso, com receitas previstas de R\$159.417.290,00 (cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e dezessete mil, duzentos e noventa reais) e R\$143.835.647,00 (cento e quarenta e três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais), respectivamente. Os dados demonstraram uma variação negativa em comparação com o acumulado de 2023, destacando uma redução de 17% (dezessete por cento) nos ingressos e um aumento de 7% (sete por cento) nos desembolsos. As despesas com pessoal representaram uma significativa parcela dos custos, totalizando R\$284.500.417,00 (duzentos e

oitenta e quatro milhões, quinhentos mil, quatrocentos e dezessete reais) no primeiro semestre. Foi destacado também o acompanhamento das faturas a receber, que evidenciou um total de R\$103.247.639,00 (cento e três milhões, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais), com uma taxa de recebimento de 63,77% (sessenta e três vírgula setenta e sete por cento). Este dado é crucial para a projeção de fluxo de caixa e gestão de provisões para créditos de liquidação duvidosa (PCLD). A apresentação concluiu com uma análise comparativa dos serviços prestados, onde foi observado um crescimento contínuo nas receitas financeiras e outras receitas, corroborando a estabilidade financeira da instituição ao longo de 2024. O Conselheiro Luciano de Azevedo Farias Ferreira questionou se o valor projetado de R\$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), aprovado pela Câmara de Conciliação de Conflito, a ser liberado à PRODAM, está incluído na perspectiva do mês de agosto. O Gerente Luiz Otávio Oliveira Campos respondeu afirmativamente, acrescentando, contudo, que os valores que a Empresa deve receber incluem uma compensação financeira. O Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira sugeriu que seria mais compreensível incluir um totalizador na tabela para evitar dúvidas. O Gerente da GFP concordou com a sugestão. Posteriormente, o Presidente do Conselho apontou inconsistências numéricas nas tabelas apresentadas, considerando a diferença entre os valores das movimentações apontadas e os saldos delas resultantes. A inconsistência foi confirmada pelos responsáveis pela elaboração da tabela que se comprometeram a ajustar o relatório e enviar novamente aos conselheiros.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

ITEM 1 – DAF/GFP: Seguindo com a ordem do dia, a apresentação do orçamento de 2025, conduzida pelo gerente Luiz Otávio de Oliveira Campos, abordou aspectos fundamentais da receita e despesa operacional da entidade. Inicialmente, foram delineadas as premissas que fundamentam a projeção orçamentária para o ano de 2025. Entre elas, destaca-se a estimativa de despesas com pessoal, considerando a redução de colaboradores e o pagamento do Programa de Demissão Voluntária (PDV), bem como a admissão de novos servidores aprovados em concurso público. Foi projetado um reajuste salarial de 5,50%, além de um ajuste nos contratos de receita e despesa em 5,0%. A manutenção da desoneração da folha de pagamento foi outro ponto relevante mencionado. Em termos de crescimento, foi prevista um aumento na Receita Bruta de 15,81% para o ano de 2025 em comparação com 2024. Este incremento deve-se, em parte, ao aumento do faturamento proveniente de produtos e serviços oriundos de acordos operacionais e à possibilidade de ampliação da atuação da empresa com novos clientes, inclusive internacionais. Os dados apresentados incluíram uma análise detalhada das receitas e despesas operacionais dos anos de 2022 a 2025. As receitas operacionais totais estimadas para 2025 são de R\$609.878.992,00 (seiscentos e nove milhões, oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e dois reais), representando um crescimento significativo em relação aos anos anteriores. No entanto, as despesas operacionais também estão projetadas para aumentar, alcançando R\$569.143.166,00 (quinhentos e sessenta e nove milhões, cento e quarenta e três mil, cento e sessenta e seis reais), o que corresponde a 96,09% das receitas operacionais. Ademais, houve um aumento notável nas despesas com serviços subcontratados, que representam (20,22%) das despesas operacionais para 2025, refletindo a estratégia de terceirização de determinados serviços. Foram destacados também os principais clientes e as respectivas variações na receita prevista entre 2024 e 2025. Notou-se um aumento expressivo na receita oriunda de clientes como SMS (31,52%) e SME (53,44%) enquanto outros clientes como SMUL e SGM apresentaram uma redução na receita esperada para 2025. A apresentação prosseguiu com a composição da receita e as aquisições e contratações prioritárias para 2025. Entre os projetos destacados, inclui-se a aquisição de licenças para ambientes VMware, soluções de segurança e suporte técnico, entre outros. Os investimentos previstos totalizam R\$40.735.827,00 (quarenta milhões, setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais), abrangendo uma variedade de melhorias

tecnológicas e operacionais. Finalmente, foram apresentadas demonstrações gráficas comparativas, destacando a distribuição percentual das despesas e a comparação entre os anos de 2024 e 2025. As despesas com pessoal continuam a representar a maior parte do orçamento (45,10%) seguidas por serviços subcontratados (18,87%) e despesas tributárias (16,65%). O Presidente do Conselho solicitou que a administração da Empresa submeta, futuramente, a proposta orçamentária ao Conselho de Administração antes de enviá-la a Secretária Municipal da Fazenda, antecipando os atos internos necessários.

Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade

ITEM 2 E 3 – PRE/GPR: Dando continuidade as pautas deliberativas, a Sra. Diva Aparecida Stippe e o Sr. Giovanni Gianordoli Uliam conduziram a apresentação acerca da Carta Anual e do Relatório Integrado de 2023 da Prodam-SP, em que foram abordados os principais pontos que refletem os pilares da transparência e da legalidade na administração pública. A Carta Anual, conforme exigido pela Lei 13.303/2016, foi destacada como um instrumento fundamental para detalhar os compromissos da empresa na promoção de políticas públicas e na melhoria contínua da governança corporativa. Além disso, conforme estipulado pelo mesmo dispositivo legal, o Relatório Integrado evidenciou a adoção pela Prodam-SP da Estrutura Internacional de Relato Integrado, recomendada pelo International Integrated Reporting Council (IIRC) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU) desde 2022. Essa abordagem visa fortalecer a transparência e alinhar as práticas da empresa aos padrões internacionais de relato corporativo integrado. Durante a apresentação, foram enfatizados aspectos específicos do Relatório Integrado, como a nova estrutura organizacional da Prodam-SP e a inclusão dos Sistemas Estruturantes da Gestão, desenvolvidos para impactar positivamente a administração pública municipal e melhorar a vida dos cidadãos. Na Carta Anual, foram detalhadas a atualização na estrutura organizacional da empresa, além da incorporação de temas estratégicos como Gestão de Riscos e Programa de Integridade, essenciais para garantir a eficiência e a ética na gestão pública.

Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade

ITEM 4 – PRE/GPR: Deliberou-se que não há necessidade de inclusão adicional, uma vez que o conteúdo de interesse público subjacente se encontra devidamente contemplado na Carta Anual de Governança Corporativa.

Votos: A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes, nos termos do item 4.

ITEM 5 – COA: A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 10h40, lavrando-se essa Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Assessor da Mesa que esta subscreve.

São Paulo, 18 de julho de 2024

Luis Felipe Vidal Arellano – Conselheiro-Presidente

Alexsandro Peixe Campos – Conselheiro

Daniel Eduardo Edelmuth – Conselheiro

Denise Soares Ramos – Conselheira

João Cury Neto – Conselheiro

Luciano de Azevedo Farias Ferreira – Conselheiro

Marcello Antonio D'Angelo – Conselheiro

Marcelo Itiro Takano – Conselheiro

Reinaldo de Souza Alguz – Conselheiro

Victor Trevisan Serino – Secretário de Governança



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Conselheiro(a) de Administração
Em 18/09/2024, às 14:29.



Marcelo Itiro Takano
Conselheiro(a) de Administração
Em 23/09/2024, às 17:26.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 26/09/2024, às 18:52.



Alexsandro Peixe Campos
Conselheiro(a) de Administração
Em 01/10/2024, às 11:55.



João Cury Neto
Conselheiro(a) de Administração
Em 03/10/2024, às 17:20.



Daniel Eduardo Edelmuth
Conselheiro(a) de Administração
Em 10/10/2024, às 12:18.



Reinaldo de Souza Alguz
Conselheiro(a) de Administração
Em 11/10/2024, às 11:32.



DENISE SOARES RAMOS
Usuário Externo
Em 01/11/2024, às 13:50.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a)
Em 26/12/2024, às 10:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109365954** e o código CRC **14B439A8**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001141-2

SEI nº 109365954