

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO –  
PRODAM-SP S/A

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 - NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2020, às 17h23m, reuniu-se o Conselho Fiscal da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, na sede da Empresa, situada na Av. Francisco Matarazzo, 1500 – Edifício “Los Angeles”, 16º andar, SP. PRESENCAS: Srs. Conselheiros titulares: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO, BRUNA PIZZOLATO GONÇALVES, ZAKE SABBAG NETO e ALBERTO NAOYOSHI OHNUKI JÚNIOR, titulares e o Sr. EMERSON ONOFRE PEREIRA, suplente. Compareceu, ainda, o Sr. Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoas, Fernando J. Vieira do Nascimento, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, Dr. Ricardo Pires Calciolari, Assessor da Presidência e o Diretor Alexandre Gonçalves de Amorim, Diretor de Administração e Finanças. Iniciando os trabalhos o novo Diretor Alexandre Gonçalves de Amorim eleito recentemente apresentou –se ao Conselho e colocou-se à disposição. Posteriormente foram colocados em discussão e votação os itens da pauta da **ORDEM DO DIA**: Assuntos constantes no Plano de Trabalho: **PRIMEIRA**: Acompanhar despesas de pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro. **SEGUNDA**: Situação Geral das Contas; **TERCEIRA**: Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **QUARTA**: Certidões Negativas de Débitos e CADIN; **QUINTA**: Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração. **Assuntos pendentes da reunião passada**: **SEXTA**: Apresentação dos estudos de convergência do provisionamento da receita. **SÉTIMA**: Resposta ao questionamento quanto à decisão judicial constante no item “outras rubricas”, referente às despesas contábeis do mês de outubro. **OITAVA**: Acompanhar e aprovar eventual CDI 2019-Plano Tático. **Assuntos diversos**: **NONA**: Atualização ISS. **DÉCIMA**: Mudança. **DELIBERAÇÃO**: **PRIMEIRA**: O Gerente Marco Antonio apresentou as despesas de pessoal e passivo trabalhista, apresentou o quadro de pessoal por área, num total de 860 empregados e 28 estagiários. O Conselho solicitou atualizar o quadro com a estrutura atual, dividindo as duas DDO's e recomendou uma análise da distribuição do número de pessoas na Diretoria de Administração e Finanças. **SEGUNDA e TERCEIRA**: A apresentação

contendo os números foi encaminhada com antecedência aos Conselheiros com os seguintes números: Faturamento realizado até dezembro de 2019 ficou próximo ao esperado, com R\$ 343.243 milhões contra ao Projetado para 2019 de R\$ 343.245. O faturamento de 2019 superou o faturado em 2018 em aproximadamente 1%. Apresentou o fluxo de caixa (SADIN): saldo final em dezembro de aproximadamente R\$ 72,6 milhões, superior ao projetado de R\$ 69,5 milhões. Continuou apresentando as faturas a Receber até 28/01/2020, que totalizam R\$ 113,7 milhões (de 2008 a dezembro de 2019). A Secretaria Municipal da Saúde continua sendo a maior devedora e a Prodam mantém as ações para mitigar a dívida. Informou, ainda, que no último dia 29, a PRODAM-SP realizou um acordo parcial com a SMS, na Câmara de Conciliação de Conflitos da PGM, de aproximadamente, R\$ 2,8 milhões de serviços sem ateste, na qual o cliente realizou o reconhecimento da dívida e se comprometeu em iniciar o processo de pagamento, com a garantia de contrapartida orçamentária. Apresentou as DEA's (Despesas de Exercícios Anteriores), no valor atualizado de R\$ 81,4 milhões (atualização considerando a Portaria de Compensação Financeira da SF nº 05/2012). **QUARTA:** As certidões estão disponibilizadas via link no Portal. Destaca-se que a certidão de tributos mobiliários está vencida, porém, o parecer da PGM garante as atividades da Empresa (pagamentos e contratações). **QUINTA:** Foi informado que as Atas estão sendo disponibilizadas à medida que são assinadas. Com relação às atas publicadas, não houve qualquer pedido de esclarecimento por parte dos Conselheiros. **SEXTA:** O material foi encaminhado aos Conselheiros no dia 13 de janeiro do corrente ano. O Gerente Marco apresentou algumas simulações de provisionamento contábil da receita. Deliberado o provisionamento de mais 05 milhões de reais em 2019 e a calibração do percentual de provisionamento mensal de modo a completar 100% de DEA's provisionados em três anos. **SÉTIMA:** O Material foi encaminhado aos Conselheiros. A preocupação do Conselho é evitar casos como esse que culmine em pensão vitalícia. **OITAVA:** A revisão do CDI foi realizada e encaminhada ao CA, tendo sido aprovado somente em dezembro. O DECAP solicitou reunião com a Diretoria Executiva para alinhar a revisão do CDI para 2020 e manter as projeções realizadas em 2018 para 2019. A reunião foi agendada para o dia 31/01. **NONA:** ISS. Não houve nenhuma alteração desde a reunião passada. **DÉCIMA:** Mudança. O Diretor Alexandre Amorim informou que foram feitos cronogramas de aquisição e mudança com todas as atividades a serem tomadas. O start desses cronogramas foi a contratação de um projeto executivo, cuja visita técnica da empresa contratada foi realizada, devendo entregar o projeto após o carnaval. Até a próxima reunião os cronogramas de aquisição e mudança já



estarão mais claros. O montante até o momento é de aproximadamente 21 milhões e a rubrica “melhoria” está em torno de 08 milhões. Na sequência o Conselheiro Zake Sabbag Neto solicitou a antecipação da data da próxima reunião para o dia 26/02, o que foi aceito pelos demais membros, ficando, portanto, marcada para o dia 26/02/2020, com início às 17:00, a próxima reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Ao final, o Conselho parabenizou a postura do novo Diretor de Administração e Finanças e desejou-lhe as boas vindas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 19h28m, cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 30 de janeiro de 2020.



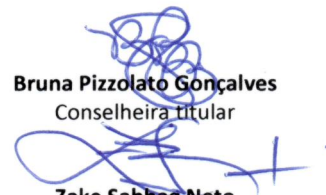
**Luciano Felipe de Paula Capato**  
Presidente do Conselho



**Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior**  
Conselheiro titular



**Emerson Onofre Pereira**  
Conselheiro suplente



**Bruna Pizzolato Gonçalves**  
Conselheira titular



**Zake Sabbag Neto**  
Conselheiro eleito