

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