

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Gerência Jurídica I**

Avenida Francisco Matarazzo, 1500, - Bairro Água Branca - São Paulo/SP - CEP 04094-900

Telefone: 3396-9000

Ata de Reunião**CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 - NIRE MATRIZ Nº 35300036824****ATA DA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP**

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2020, às 15h53m, 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, por meio da ferramenta Microsoft Teams, em vista da IN 005/2020 – Medidas de enfrentamento ao CORONAVÍRUS. PRESENÇAS: 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. Presentes ainda, o Sr. Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoas, Fernando J. Vieira do Nascimento, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro e Alexandre Gonçalves de Amorim, Diretor Presidente e Diretor de Administração e Finanças Interino (IA 023/2020). Iniciando os trabalhos, foram colocados em discussão e votação os itens da pauta da ORDEM DO DIA: 1. Acompanhar e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016 – Semestral. (Última análise: 608ª Reunião de 31/10/2019); 2. Situação Geral das Contas; 3. Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; 4. Certidões Negativas de Débitos e CADIN; 5. Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração. Assuntos diversos: 6. Atualização ISS. 7. Atualização mudança. DELIBERAÇÃO: PRIMEIRA: O Conselho foi informado que o Sistema está sendo atualizado à medida que os documentos são finalizados. E em vista da pandemia do CORONAVÍRUS e da nova metodologia de assinatura das atas tem havido um pouco de morosidade, mas, em breve, será regularizada a disponibilização dos documentos. SEGUNDA e TERCEIRA: O Gerente Fernando J. Vieira do Nascimento, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP) informou que a apresentação contendo os números foi encaminhada com antecedência aos Conselheiros com os seguintes números: Faturamento realizado até março de 2020 superou o esperado no BAU, com R\$ 28,5 milhões contra o BAU de R\$ 24,79 milhões. Apresentou o fluxo de caixa (SADIN): saldo final em março de 2020 de aproximadamente R\$ 67,4 milhões, acima do esperado para o mês. Continuou apresentando as Faturas a Receber que totalizam R\$ 83,4 milhões. Dos valores recebíveis de 2019 (exceto indenizações), o gerente salientou que todas as NFS-e estão atestadas pelos clientes, aguardando a liquidação e pagamento e todos os esforços para ateste estão sendo realizados. O Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoal, Marco Antonio Fernandes apresentou o relatório contábil demonstrando o resultado de Janeiro a Março/2020, que até o momento está apresentando um lucro de R\$ 7,3 milhões apesar da projeção apontar para um prejuízo de R\$ 3,2 milhões. QUARTA: As certidões estão disponibilizadas via link no Portal. Com relação a Certidão de Tributos Mobiliários a Prodam continua utilizando o Parecer da PGM. 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: Não houve alteração desde a reunião passada. SÉTIMA: O Gerente Fernando fez um resumo do que foi tratado na

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de hoje (960ª.), agendada para tratar exclusivamente deste tema. O Conselho entende que para que haja a mudança o Controlador precisa dar uma garantia para manter a saúde financeira da Empresa, garantindo caixa suficiente para a sua manutenção saudável. Enquanto o Controlador não se posicionar nesse sentido nem forem desenvolvidos orçamentos e cronogramas dos possíveis cenários além das respectivas avaliações econômico-financeiras, a mudança está suspensa. Abrangendo com isso o pagamento dos DEAs, o recebimento dos valores faturados ao longo do ano e o impasse referente ao ISS. Essa conversa com o Controlador já era para ter acontecido e foi prejudicada por conta da troca do Secretário de Governo na data agendada. A SMIT solicitou-nos os Termos de Referência e Editais relativos à mudança até o momento e que já foram encaminhados ao Secretário e ao adjunto e posteriormente será agendada nova reunião em conjunto com o Controlador. Questionado se a Prodam está pagando aluguel no imóvel da Líbero Badaró o gerente respondeu que ainda estamos dentro do período de carência, mas que a Prodam já está em tratativas para negociar com os proprietários com intuito de conseguir uma dilação desse prazo em vista da Pandemia. O Diretor Amorim informou que já solicitou formalmente uma reunião com o novo Secretário de Governo Rubens Rizek Jr. e está aguardando um retorno para que junto com o presidente do CA e a SMIT obtenham a palavra final da Secretaria de Governo. Na sequência, para ilustrar os efeitos do isolamento social (quarentena) devido à pandemia no Caixa da empresa como reflexo da redução de arrecadação da Prefeitura, o Gerente Fernando mostrou projeções considerando a possibilidade de redução 15% da receita, mantendo inalteradas as despesas com a mudança, o saldo de caixa da empresa em 31/12/2020 passaria de aproximadamente R\$ 23 milhões positivos para R\$ 7,7 milhões negativos. Sinalizando a necessidade de aporte de capital para o cumprimento das obrigações. Finalmente, este Conselho entende ser prudente que se tenha uma visão mais clara desses impactos nos números financeiros da empresa antes da sua realização, uma vez que, dependendo do 'timing', algumas ações e processos relacionados à mudança podem ser irreversíveis e acarretarem prejuízos maiores à companhia, notadamente considerando a situação que agora se apresenta para este Conselho, de uma possível mudança de curso no processo da mudança, só que, com custos já incorridos em locações celebradas e adaptações nos imóveis de terceiros. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 17h21m, cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 30 de abril 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