



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

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 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2020, às 17h06m, 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, 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, os Diretores Alexandre Gonçalves de Amorim, Diretor Presidente e Diretor de Administração e Finanças interino e Benício Alves Teixeira, Conselheiro de Administração eleito pelos empregados. Iniciando os trabalhos foram colocados em discussão e votação os itens da pauta da **ORDEM DO DIA**: 1. Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC. 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:** este item integra o Plano de Trabalho *pro forma* do Conselho, ainda que não tenha sido objeto de solicitação específica por parte de nenhum Conselheiro. A título de exercício, o Gerente Marco Antonio Fernandes, da Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas, apresentou material contendo os elementos principais da simulação para o final de 2019: Capital Social (CS) de R\$ 245.338 mil (imutável desde 2015), Prejuízos Acumulados (PA) de R\$ 60.029 mil, gerando um Patrimônio Líquido (PL), de R\$ 193.183 mil (após ajustes de avaliação patrimonial). A ideia básica é que esta operação seria meramente contábil: a redução do CS no valor exato do PA, resultando em nenhum impacto ou modificação do PL. A iniciativa não está na agenda da Administração da Empresa, não havendo nada a deliberar em relação a este tema, e após algumas considerações, os membros deste Conselho agradeceram a apresentação. **SEGUNDA e TERCEIRA:** O Gerente Fernando J. Vieira do Nascimento, Gerência 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 Abril de 2020 superou o esperado no BAU, com R\$ 29,9 milhões contra ao Projetado para o mês de R\$ 27,2 milhões. Apresentou o Fluxo de Caixa (SADIN): saldo final em Abril de 2020 de, aproximadamente, R\$ 83,5 milhões, valor este acima do projetado para o mês, haja vista o diferimento de tributos federais e antecipação de alguns recebimentos previstos, anteriormente, para Maio. Continuou apresentando as Faturas a Receber que, até Março de 2020, que totalizam R\$ 86,2 milhões. Informou que não houve alteração nos DEAs, destacando que a AHM movimentou seus processos de reconhecimento, procedendo com as publicações no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, sendo este pré-requisito para solicitação de Suplementação Orçamentária e posterior pagamento. Apresentou, ainda, os resultados obtidos até o momento, com a redução de despesas a partir da negociação com os fornecedores. O Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoal, Marco Antonio Fernandes apresentou o relatório contábil demonstrando o resultado de Janeiro a Abril/2020, que até o momento está apresentando um lucro acumulado de R\$ 10,3 milhões, apesar da projeção para o ano apontar um prejuízo de R\$ 3,2 milhões, tendo em vista a projeção de queda da receita, que poderá ser mitigada ao longo do ano, a partir da realização de novos contratos. **QUARTA:** As certidões estão disponibilizadas via link no Portal. **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 Diretor Alexandre Amorim atualizou o Conselho com relação ao ISS. Que segue aguardando manifestação, já que não houve arbitramento em virtude da pandemia do CORONAVÍRUS. **SÉTIMA:** O Diretor Alexandre Amorim informou que foi recebido o retorno dos TRs e memoriais enviados, a pedido, à SMIT. A princípio, houve uma revisão pela Secretaria apenas em alguns itens da

reforma (como alteração de louças sanitárias e pisos – alterando tais itens para uma qualidade inferior), o que resultou em uma redução orçamentária, neste Termo específico, da ordem de, aproximadamente, R\$1.400 mil (cerca de 16%). Em seguida, Benício Alves Teixeira, membro do Conselho de Administração, apresentou suas considerações a respeito do tema. Resumidamente, destacou preocupação em relação aos “vícios de origem” do processo (falta de transparência na seleção e contratação dos imóveis); aos valores envolvidos na operação; a dificuldade de alinhamento entre Controlador e Administradores da companhia; o potencial impacto no Caixa da empresa por conta da real redução de arrecadação da PMSF, em decorrência da pandemia, e os bons resultados que este isolamento provocou na adoção do ‘home office’ pelos colaboradores, o que ensejaria uma consequente redução na necessidade de espaço físico pela empresa. Encerrou sua intervenção apontando que já havia levado essas considerações a alguns membros da CMSP e a ideia de envolver MP e TCMSP nesta discussão. O Conselheiro Zake lembrou os 5 pontos demandados pelo CA na reunião extraordinária de 30/abr (cenários e avaliações econômico-financeiras) que deveriam ser trabalhados e apresentados ao Conselho como insumos para discussão, antes de se dar andamento neste processo. O Conselheiro Emerson lembrou dos custos incorridos nos contratos mesmo durante o período de carência dos aluguéis dos imóveis da Líbero Badaró, como condomínio, IPTU, água, luz e manutenção de ar-condicionado, e da irreversibilidade desses gastos, os quais o Gerente Fernando comentou que montam a aproximadamente R\$ 130 mil mensais. O presidente Luciano Capato, então, resumiu o pensamento do Conselho apontando a importância da prudência e austeridade nesse processo, a necessidade de se ter todas as informações e avaliações solicitadas para a tomada de decisão, todas as opções devem ser avaliadas para a melhor decisão da Administração da Empresa, sem se descuidar da celeridade que o caso requer, assim como do alinhamento entre todos os envolvidos. Ao final o Conselheiro de Administração Benicio Alves Teixeira informou sobre a importância da participação do Conselho Fiscal nas reuniões do CA que tratem deste tema e solicitou que a secretária Vanessa levasse essa intenção ao novo Presidente do Conselho, Sr. André Tomiatto. O Presidente Luciano Capato agradeceu a iniciativa do convite e reforçou o aceite para convites futuros de pelo menos um membro do Conselho nessas reuniões. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 19h40m, cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 28 de maio de 2020.

<p>Luciano Felipe de Paula Capato Presidente do Conselho</p> <p>Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior Conselheiro titular</p> <p>Emerson Onofre Pereira Conselheiro suplente</p>	<p>Bruna Pizzolato Gonçalves Conselheira titular</p> <p>Zake Sabbag Neto Conselheiro eleito</p>
--	---



Documento assinado eletronicamente por **Emerson Onofre Pereira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 12/06/2020, às 07:48, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Felipe de Paula Capato, Conselheiro(a) Fiscal**, em 12/06/2020, às 09:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Alberto Naoyoshi Ohnuji Junior, Conselheiro(a) Fiscal**, em 15/06/2020, às 10:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Pizzolato Goncalves, Conselheiro(a) Fiscal**, em 17/06/2020, às 14:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **Zake Sabbag Neto, Conselheiro(a) Fiscal**, em 21/06/2020, às 14:29, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029755024** e o código CRC **740D0DE1**.