



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Conselho Fiscal

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone: 3396-9000

Ata de Reunião

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

ATA DA 654ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM/SP

DATA, HORA E LOCAL: Às 17 horas do dia 28 de junho de 2023, 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 (modo digital), através da Plataforma Microsoft Teams.

PRESENCAS: Sr. **ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS**, Sr. **JESUS PACHECO SIMÕES** e Sr. **MARCELO SOARES DE SOUZA**, Conselheiros Titulares.

CONVIDADOS(AS): **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, Assessora da Presidência (PRE) e DPO; **FERNANDO JOSENIAS VIEIRA DO NASCIMENTO**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP); **AMANDA CARRARA DORIA**, Gerente de Compras e Contratações (GFC); **CARLOS ANTONIO CARVALHO DE CAMPOS**, Gerente Jurídico Administrativo (GJA); **LUCIA CRISTINA F. ALMEIDA**, Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GFG).

COMPOSIÇÃO DA MESA: **ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS**, Presidente Interino e **SARA ANDRADE DA SILVA**, secretária designada.

ORDEM DO DIA:

I - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa, assim como as ações que podem ser tomadas junto à administração da empresa para a mitigação do passivo (semestral).

Apresentado por: Carolina Magnani Hiromoto (Assessora da Presidência e DPO).

II - DAF - ELIAS FARES HADI

2. Apresentação do Planejamento Financeiro:

Fluxo de caixa realizado e projetado;

Rendimentos das aplicações financeiras;

Adimplência financeira da empresa, evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar em atraso;

Certidões Negativas de Débitos e CADIN;

Regularidade Fiscal e Trabalhista (FGTS/INSS);

Acompanhar a execução do plano tático do CDI;

Examinar e, concordando, aprovar a proposta da administração para o Plano Tático do CDI para o biênio seguinte (anual).

Apresentado por: Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP).

3. Informações Contábeis:

Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias e seu crescimento atípico, quando houver;

Acompanhar a evolução das despesas de pessoal, obtendo informações sobre contratações, demissões e cessão de empregados e acompanhando o cumprimento da meta de pessoal do CDI, assim como sobre remuneração dos órgãos estatutários;

Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos;

Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização;

Acompanhar a contratação da Auditoria Independente que deverá ser escolhida pelo Conselho de Administração, com a opinião do Comitê de Auditoria, se houver (anual).

Apresentado por: Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP).

4. Informações sobre os processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, com base nos pareceres jurídicos correspondentes.

Apresentado por: Amanda Carrara Doria (Gerente – GFC) e Carlos Antônio C. de Campos (Gerente – GJA).

5. Conhecer o quadro de pessoal, plano de empregos, salários e carreiras e as diretrizes expedidas pelo COGEAI E JOF sobre o tema (anual).

O Presidente Interino colocou em pauta os assuntos da **ORDEM DO DIA:**

Iniciando os trabalhos, os Membros do Conselho deram boas-vindas ao novo Membro Titular do Conselho, Sr. MARCELO SOARES DE SOUZA, eleito na Assembleia Geral Extraordinária da PRODAM, ocorrida em 1º/06/2023. O Conselheiro em questão fez uma breve apresentação da sua experiência e carreira e os demais conselheiros compartilharam suas experiências e expectativas frente a nova formação do Conselho.

Dando sequência aos trabalhos, os Membros do Conselho, solicitaram a inversão da pauta:

ITEM 6 – CF: Proposta de Eleição do Presidente do Conselho Fiscal da PRODAM, Conselheiro que irá conduzir as atividades do Conselho durante todo o novo mandato. Após considerações de todos os Conselheiros, o Sr. Marcelo Soares de Souza foi eleito Presidente do Conselho Fiscal. O mesmo agradeceu a confiança e se propôs a realizar um mandato com a participação de todos os Conselheiros, considerando a experiência de cada membro e o tempo de permanência no referido Conselho.

ITEM 1 – PRE/DJU/GJC: A assessora Carolina Magnani apresentou um comparativo de 2021 e 2022 sobre a evolução do passivo trabalhista e apresentou as medidas de natureza jurídica que a empresa vem implementando, em especial no último semestre. Ressaltou ainda, que para lidar com o passivo trabalhista, a empresa adotou uma variedade de medidas legais, essas medidas visam evitar disputas trabalhistas, garantir que a lei seja seguida e incentivar um ambiente de trabalho saudável. A aplicação da "Política de Consequências" incentiva o cumprimento das leis laborais e evita as violações; o acompanhamento do setor jurídico (DJU - GJA e GJC) em conjunto com o setor da gestão de contratos (GFC/NAC) ajuda a identificar e a abordar prontamente questões relacionadas com o trabalho passivo; e a atualização das normas internas relativas à gestão e fiscalização de contratos já incluiu cláusulas e disposições relacionadas à mitigação de tais questões, com base num estudo do passivo dos trabalhadores e nas medidas adotadas. Por fim, esclareceu que o Diretor-Presidente acumula às Diretorias Jurídica e de Desenvolvimento, e ela como Assessora da Presidência atua junto ao Departamento Jurídico da empresa e respectivas Gerências Jurídicas. Finalizou informando que o Gerente Jurídico do Contencioso, Vinicius Lobato Couto, não participou da reunião por encontrar-se em período de férias. Os Conselheiros esclarecem as dúvidas pertinentes e recomendaram a aplicação das seguintes ações adicionais para reduzir a passivo dos trabalhadores: Continuar a prima o cumprimento dos contratos e normas laborais estabelecidos para garantir a eficácia das regras em vigor.

ITEM 2 – DAF/GFP: O Diretor de Administração e Finanças, Elias Hadi, fez uma breve introdução sobre a área de Administração e Finanças da PRODAM, na sequência o Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, Fernando J. Vieira, apresentou o faturamento da empresa referente ao período de janeiro a maio de 2023, sua evolução mensal e o comparativo com o mesmo período do ano anterior. Destacou as variações, por tipo de serviço e clientes, além da projeção para o exercício, a partir de junho/2023. Demonstrou, ainda, a análise do fluxo de caixa mensal realizado e as projeções, além dos comentários sobre as principais variações nas diversas rubricas, destacando que os dados são inseridos no SADIN mensalmente, dentro do prazo estabelecido pelo DECAP. Abordou as informações e atualizações sobre os recebimentos pendentes referentes as faturas a receber, bem como, a relação e acompanhamento dos Débitos de Exercícios Anteriores – DEA'S, trouxe ainda um resumo dos resultados alcançados nas últimas participações da PRODAM junto à Câmara de Conciliação da PGM. Apresentou os dados da evolução das aplicações financeiras e dos disponíveis da empresa além da evolução e variação das contas a pagar. Apresentou o rol de certidões negativas, suas descrições e respectivas validades, demonstrando a regularidade fiscal e trabalhista da empresa.

Por fim, disponibilizou um relatório contendo os indicadores econômicos e financeiros para acompanhamento pelo Conselho da evolução da empresa com o histórico do balanço patrimonial e a análise da situação financeira, índices operacionais, de liquidez, de endividamento, de rentabilidade e estrutura de capitais. Todo o conteúdo apresentando encontra-se disponível na plataforma Atlas para análise presente e futura.

Por fim, destacou que o CDI de 2023 segue em aberto, dadas as tratativas do PDV, que se encontra em fase de revisão, haja vista as recomendações apresentadas pelo COGEAI e JOF. Tão logo este tenha seja equacionado, serão iniciadas as finalizações para assinatura do Compromisso de Desempenho Institucional do Biênio 2023/2024.

ITEM 3 – DAF/GFP: Dando continuidade à reunião o Gerente Fernando, apresentou as questões contábeis da empresa. Demonstrou a evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributária, seu

crescimento atípico, a relação de empregados cedidos, os valores a receber e restituir da empresa, as competências e seus pagamentos. Esclareceu as dúvidas dos Conselheiros que não fizeram nenhuma recomendação sobre o tema. Por fim, disponibilizou para conhecimento do Conselho o Relatório Circunstancial de Análise dos Riscos Identificados e deficiências de controles internos e procedimento contábeis e o Relatório de Revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias, referente ao 1º trimestre/2023, emitidos pela Sacho – Auditores Independentes. Ao final dos respectivos itens de pauta referentes à GFP, o novo Presidente do Conselho e os demais conselheiros solicitaram a disponibilização dos relatórios econômicos e financeiros, pelo menos com 7 dias de antecedência para análise prévia e discussão mais sucinta nas próximas reuniões. O Diretor da DAF e o Gerente da GFP se manifestaram favoravelmente ao pedido e caso haja alguma eventualidade por conta de prazos e emissões de relatórios, o Conselho será previamente cientificado pela Equipe da Governança Corporativa.

ITEM 4 – DAF/GFC: A Gerente de Compras e Contratações, Amanda Carrara apresentou as informações, os procedimentos e métodos de licitação utilizados pela empresa PRODAM para aquisições e contratos. Em especial destacou a contratação concluída no mês de junho, que resultou na Contratação da Empresa JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA. (CO-05.06/2023), por dispensa de licitação (nº 06.008/2023), tendo como objeto: locação de mesas modulares para composição de estação de trabalho, com fornecimento de materiais necessários, transporte e montagem no 6º andar da unidade Sede da PRODAM. Justificativa: Finalização da reforma do 6º andar da PRODAM, para realocação dos empregados da Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional – DAO e início das atividades do Projeto Inspira Sampa. Não houve dúvidas, nem recomendações por parte dos Conselheiros sobre o assunto. O Diretor da DAF, em nome de toda a Diretoria aproveitou a oportunidade, para convidar os Conselheiros para a inauguração do Inspira Sampa.

ITEM 5 – DAF/GFG: A Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Lúcia Cristina, apresentou o quadro de pessoal, plano de empregos, salários e carreiras, em conformidade com as diretrizes expedidas pelo COGEAI e pela JOF. Demonstrou o quantitativo e o comparativo referente aos contratos de colaboradores de carreira, confiança, estagiários, aprendizes e estatutários, no período de janeiro a maio de 2023. Apresentou ainda, as informações e faixas salariais relativas a esses contratos e exemplificou os valores despendidos com a folha de pagamento, encargos sociais e benefícios e custo total do período de 2022 e janeiro a maio de 2023. Os Conselheiros tomaram ciência das informações e não manifestaram nenhuma recomendação futura.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 19h01min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros. São Paulo, 28 de junho de 2023.

ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS

Presidente Interino do Conselho

JESUS PACHECO SIMÕES

Conselheiro

MARCELO SOARES DE SOUZA

Conselheiro



Marcelo Soares de Souza
Conselheiro(a) Fiscal
Em 26/07/2023, às 14:42.



Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro(a) Fiscal
Em 26/07/2023, às 14:47.



Jesus Pacheco Simões
Conselheiro(a) Fiscal
Em 26/07/2023, às 17:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087130185** e o código CRC **23D33D94**.
