



**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 DA 669ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM/SP**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 15 horas do dia 25 de setembro de 2024, 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. CELSO LUIZ PINHEIRO, Sr. JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS, Sr. MARCELO SOARES DE SOUZA e o Sr. ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS, Conselheiros Titulares.

**CONVIDADOS(AS):** CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR – Diretor de Administração e Finanças (DAF), RAFAEL NUNES TEIXEIRA – Gerente Substituto de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), MARCO AURELIO TRAVASSO – Coordenador de Execução Contábil (GFP), PRISCILA BIANCA DA SILVA CAZELATTO – Gerente Substituta de Compras e Contratações (GFC), LÚCIA CRISTINA F. ALMEIDA – Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GFG), MARIA APARECIDA LIMA SOUZA ROCHA – Gerente de Compliance e Gestão de Riscos (GPR), DIVA APARECIDA STIPPE – Coordenadora de Promoção de Cultura da Integridade e Normatização (GPR), MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA – Gerente de Processos e Planejamento Estratégico (GPE), PATRICIA RIBEIRO PEREIRA – Gerente de Auditoria Interna (GPA).

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Marcelo Soares de Souza, Conselheiro-Presidente e Victor Trevisan Serino, Secretário de Governança Corporativa (GPJ).

**ORDEM DO DIA:**

**I - DAF/GFP – CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR/ Luiz Otávio Oliveira Campos**

- 1. Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado);**
- 2. Acompanhar o rendimento das aplicações financeiras;**
- 3. Acompanhar a adimplência fiscal da empresa, com a apresentação de certidão negativa de débitos (CND) das esferas municipal, estadual e federal expedida no último mês;**
- 4. Acompanhar a regularidade previdenciária da empresa, com a apresentação de certidão negativa de débitos junto ao INSS;**
- 5. Acompanhar a regularidade trabalhista da empresa, com apresentação de certidão de regularidade junto ao FGTS, com a apresentação da certidão negativa de débitos trabalhistas junto ao Poder Judiciário;**
- 6. Acompanhar a adimplência financeira da empresa, examinando a evolução dos créditos a receber e das contas a pagar, em atraso;**
- 7. Acompanhar a adimplência da empresa nos cadastros informativos (CADIN) das esferas federal, estadual e municipal;**
- 8. Examinar os preços dos serviços ofertados pela empresa. Verificar se o custo é compatível com benchmarks do mercado e, não o sendo, verificar se tal política de preços não implica em prejuízos à empresa. (Trimestral)**

**I - DAF/GFP:** Iniciando a reunião do Conselho Fiscal, o Gerente Substituto de Planejamento e Controle Financeiro – o Sr.

Luiz Otávio Oliveira Campos encontra-se em período de férias – o sr. Rafael Nunes Teixeira, acompanhado pelo Coordenador de Execução Contábil, Marco Aurélio Travasso, apresentaram o panorama das informações contábeis e financeiras, destacando o último mês (agosto) como o de segundo maior faturamento no ano com R\$ 46,27 milhões, apenas atrás de fevereiro. O faturamento projetado para o final do ano é de R\$ 553 milhões, destacando-se que a empresa vem superando as projeções feitas no início do ano. Após, foi apresentado um quadro comparativo do faturamento mensal, destacando uma evolução positiva em alguns segmentos, como o aumento significativo no faturamento relacionado a Telecomunicação, que apresentou uma variação de 72% em relação ao ano anterior. Em contrapartida, outros segmentos, como Produtos Customizados, demonstraram uma queda acentuada de 65% em função de terem sido descontinuados alguns produtos, que passaram a ser faturados como “computação em nuvem”. O aumento mais expressivo ficou por conta do setor de Redes e Conectividades: 452%, em razão do aumento do número de horas para a instalação – o modelo de precificação se dá por hora.

A seguir, foi apresentada a posição financeira da empresa: o fluxo de caixa teve uma redução de R\$ 4 milhões, atingindo o patamar de R\$ 70 milhões em caixa – acima dos R\$ 59 milhões previstos inicialmente. A projeção futura a partir dos dados atuais indica uma contínua diminuição no caixa até o patamar de R\$ 56 milhões. **O Conselheiro Marcelo destacou que embora o faturamento esteja acima da curva, o recebimento efetivo encontra-se abaixo da curva, sendo assim, destacou a importância do acompanhamento de DEAS (Despesas de Exercícios Anteriores) e dos valores a receber ainda neste exercício.** O Diretor esclareceu que está sendo preparado um material atualizando os valores em cada processo para agilizar as ações a serem tomadas nas Câmaras de Conciliação. Além disso, destacou que o assunto tem sido discutido no âmbito do Conselho de Administração e da Presidência para que seja possível efetivar o recebimento dos valores. Nesse sentido, informou que a pedido do Diretor-Presidente está sendo preparado um ofício para formalizar o andamento dos recebimentos aos órgãos envolvidos atualizando os valores e solicitando as devidas providências, uma vez que vários casos já contam com publicação do reconhecimento da dívida e mesmo assim não houve a efetivação do pagamento.

Passando para o fechamento contábil, o Gerente Marco Aurélio Travassos apresentou a evolução da variação das contas e resultados. Tendo em vista o volume dos dados, optou-se por apresentar as apenas as variações mais relevantes, que foram causadas por estornos de provisões de notas fiscais para os serviços de fornecimento no estoque, bem como pelo movimento das provisões para crédito de liquidez duvidosa (PCLD), que aumentaram de 3 para 12 milhões, em função da falta de recebimento de valores nos meses de janeiro e fevereiro. Houve uma variação de 65% em Softwares; houve uma variação significativa em serviços de produção no comparativo entre o segundo e o terceiro trimestre, assim como nos serviços de instalação e manutenção de redes e suporte técnico. Por fim, as despesas tributárias variaram negativamente do segundo para o terceiro trimestre em razão de no mês de junho ter sido apurado prejuízo fiscal o que enseja base negativa para a Contribuição sobre o Lucro Líquido e permite a restituição do tributo pago, o que explica a variação negativa da despesa nesse mês. A partir de agosto e setembro a situação se normalizou, tendo a despesa aumentado em linha com o aumento do faturamento.

## **II - DAF/GFC - CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR / Priscila Bianca da Silva Cazellatto**

**1. Tomar conhecimento dos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, com base nos pareceres jurídicos correspondentes;**

**II – DAF/GFC** Prosseguindo com as pautas, a Gerente Substituta de Compras e Contratações, Priscila Bianca da Silva Cazellatto, apresentou um relatório sobre os contratos de despesa, dispensas e inexigibilidades celebrados em agosto de 2024. Durante sua explanação, foram destacadas as modalidades de contratação por dispensa de licitação, com fundamentação nos artigos 29, II da Lei nº 13.303/16, ressaltando a necessidade e justificativas que embasaram cada uma das contratações. Foram listados dois casos, sendo o primeiro deles a contratação de escritório de advocacia trabalhista para atuação em reclamação trabalhista ajuizada por ex-empregado cuja demissão ocorreu no ambiente do departamento jurídico da empresa mediante ofensas e acusações aos advogados de carreira. A necessidade de contratação de escritório externo se explica a partir da necessidade de dirimir possíveis conflitos de atribuições ou interesses em função as particularidades do caso. Restou demonstrada a urgência da contratação uma vez que foi

designada audiência para 11/09/2024. O contrato tem valor de R\$ 49.000,00 e vigência de 12 meses prorrogáveis por até cinco anos.

No segundo caso houve a contratação por dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, II da lei nº 13.303/16, da aquisição de licença de uso de software de prototipação de aplicações digitais figma, tendo o parecer jurídico demonstrado a necessidade e a possibilidade da contratação bem como a vantajosidade na escolha da contratada. Esclarecimento sobre contratação CO – 06.07/2024. Escolheu-se pelo menor preço em razão de pedido do demandante. L3 Informática Ltda

### **III - DAF/GFG - CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR /Lúcia Cristina F. Almeida**

- 1. 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;**
- 2. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos;**

**III – DAF/GFG** Na continuidade das matérias, a Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Lucia Cristina F. Almeida, apresentou um panorama detalhado sobre a folha de pagamento e o quantitativo de pessoal referente ao período de janeiro a agosto de 2024. Inicialmente, foi exposto o histórico da folha de pagamento, com ênfase na comparação entre a meta estabelecida pelo CDI e o realizado. A Gerente destacou que, para o cálculo do quantitativo de pessoal, consideram-se apenas cargos em comissão, carreira e estatutários, excluindo-se estagiários, aprendizes e conselheiros. No decorrer do período analisado, o número de pessoal apresentou variações, começando com 845 funcionários em janeiro e caindo para 837 em agosto, ligeiramente abaixo da meta de 850 estipulada para todo o período. A seguir, foram apresentados dados referentes ao quadro de pessoal, separando as categorias de carreira, confiança e estatutário.

A meta estabelecida foi mantida constante em 723 funcionários na carreira, com pequenas flutuações, enquanto os comissionados e estatutários também foram analisados em termos de quantidade e folha de pagamento, com destaque para os meses de junho e julho, onde as variações nos números foram mais significativas. Em relação à despesa de pessoal, a Sra. Lucia Cristina enfatizou que, ao contrário do quantitativo de pessoal, para a despesa total, consideram-se todos os cargos, incluindo estagiários, aprendizes e conselheiros. As despesas mantiveram-se, abaixo da meta do CDI, com um aumento significativo em junho e julho, retrocedendo em agosto alcançando o montante de R\$ 20.305.339,00 (vinte milhões trezentos e cinco mil trezentos e trinta e nove reais), em comparação com a meta mensal de R\$ 23.160.416,00 (vinte e três milhões, cento e sessenta mil, quatrocentos e dezesseis reais). Prosseguiu também abordando as informações salariais, destacando o salário médio e as despesas totais em agosto de 2024, que somaram R\$ 122.954.731,36 (cento e vinte e dois milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil setecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), distribuídas entre carreira, comissionados, diretores, conselheiros, aprendizes e estagiários. As despesas foram detalhadas de forma precisa, com cada categoria sendo desmembrada em folha de pagamento, encargos sociais e benefícios. Por fim, foi discutido o reembolso de despesas de cedidos, totalizando R\$ 672.530,70 (seiscentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta reais e setenta centavos) até julho de 2024 restando a receber (vencimento em 30/09/2024) mais R\$ 89.560,63 (oitenta e nove mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e três centavos), referentes ao mês de agosto. A gerente finalizou sua apresentação enfatizando a importância de manter o controle rigoroso sobre o quantitativo de pessoal e as despesas associadas, com o objetivo de cumprir as metas estabelecidas e garantir a sustentabilidade financeira da instituição.

### **IV – PRE/GPJ – JOHANN NOGUEIRA DANTAS/Carolina Magnani Hiromoto**

- 1. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria e eventuais documentos, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas. Destacar os assuntos mais relevantes, com comentários;**
- 2. Conhecer as atas de reuniões do Conselho de Administração e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo as decisões tomadas. Destacar os assuntos mais relevantes, com comentários.**

## **V – PRE/GPR - JOHANN NOGUEIRA DANTAS/Maria Aparecida Lima Souza Rocha**

### **1. Acompanhar a aplicação do código de conduta e a sua disponibilização. (Semestral)**

**PRE/GPR:** a Coordenadora de Promoção de Cultura da Integridade e Normatização iniciou apresentando um panorama geral de todas as iniciativas da Gerência no âmbito da Cultura de Integridade, esclarecendo que a GPR atua como consultora para apoiar as demais áreas na aderência ao código de conduta. No último período houve 23 análises de participação em eventos e viagens, que se relaciona à questão da conformidade. Além disso, foram atualizadas 17 políticas e 21 normas concernentes ao tema. Destacou a Coordenadora que o Portal do Colaborador foi uma ferramenta importante na persecução dos objetivos da gerência, tendo a cartilha da Controladoria Geral do Município sendo divulgada por esse canal.

Em relação a outras iniciativas da área, destaca-se o PRODAMCAST, podcast pertencente a PRODIVERSA. Participaram do tema o Sr. Daniel Almeida, com o tema do acolhimento em casos de racismo, bem como a palestra da Sra. Carolina Roberti com o tema de diversidade e sua importância nas organizações. Por fim foi mencionado o conjunto de intervenções artísticas realizadas em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+, em junho de 2024.

Em consonância à revisão do código de conduta e integridade, está agendado para outubro desse ano um workshop com o tema “assédio sexual e moral” destinado aos gestores. Para os colaboradores, está sendo contratada empresa para o desenvolvimento de curso EAD sobre “comunicação não violenta”. No âmbito do Comitê de Conduta e Integridade, foram concluídas duas apurações e três outras apurações que estavam suspensas foram reabertas. A esse respeito, o Conselheiro Marcelo solicitou que seja enviado por e-mail o extrato dos casos apurados e aqueles que foram reabertos.

## **VI – PRE/GPE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS /Maria de Fátima Alves Ferreira**

- 1. Acompanhar a execução do planejamento de longo prazo da empresa e do plano estratégico do CDI. (Trimestral)**
- 2. Informação da apresentação estratégica do Plano de Negócio (Complementação pós manifestação do COGEAI).**

**VI – PRE/GPE:** Na sequência da reunião foi apresentado, por Maria de Fátima Alves Ferreira, Gerente de Planejamento, Processos e Projetos Estratégico (GPE), uma análise técnica sobre o andamento do Planejamento Estratégico para o período de 2022 a 2026, sob responsabilidade da Gerência de Planejamento, Processos e Projetos Estratégicos. A Gerente iniciou sua apresentação destacando os aspectos que alteraram em relação à última reunião: retomou que a criação da Gerência de Processos e Planejamento Estratégico em 04 de dezembro de 2023, com suas atribuições sendo formalmente estabelecidas em 15 de janeiro de 2024. Houve, ainda, uma atualização dessas atribuições em 01 de junho de 2024, quando também ocorreu a alteração da denominação da Gerência, bem como a criação da Gerência de Agilidade e Projetos em 02 de abril de 2024. Em sua explanação, a Sra. Maria de Fátima fez menção ao cumprimento das disposições legais previstas no Estatuto das Estatais (Lei 13.303/2016), especialmente quanto à responsabilidade da Diretoria na elaboração e aprovação de metas e resultados específicos, fiscalizados pelo Conselho de Administração. Conforme exposto pela Gerente, o Planejamento Estratégico da GPE abrange não apenas o atendimento a essas metas, mas também a adoção de ações voltadas ao aumento da produtividade, competitividade e inovação.

Ainda no contexto do Planejamento Estratégico, foram apresentadas as principais ações implementadas pela GPE, com enfoque na reestruturação e modernização da infraestrutura e sistemas, migração para nuvem e estabelecimento de parcerias estratégicas. A Gerente ressaltou a importância da reconfiguração da política comercial e de terceirização, bem como da ampliação do portfólio de serviços e produtos oferecidos pela organização. Foi destacado, também, o Plano de Concurso Público como uma das medidas para assegurar o fortalecimento institucional e a retenção de conhecimento, além de iniciativas voltadas à transformação cultural e ao fortalecimento da imagem institucional. A Gerente de Processos e Planejamento Estratégico frisou que tais ações estão alinhadas aos objetivos estratégicos da organização, que visam promover excelência operacional, inovação e crescimento.

A apresentação seguiu com a explanação acerca da evolução do monitoramento do Planejamento Estratégico,

realizado com o apoio do Núcleo de Inteligência de Negócios e a implantação da nova ferramenta de gestão – o Sistema Planeja Prodam, baseado na plataforma Salesforce. A ferramenta, que passou a ser utilizada a partir de 2024, visa otimizar a gestão e o monitoramento dos indicadores de desempenho, permitindo a análise qualitativa do conteúdo do Planejamento Estratégico e a produção de relatórios gerenciais. Por fim, Maria de Fátima Alves Ferreira apresentou o progresso das metas estabelecidas para o exercício de 2024, destacando a integração entre o Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) e o Planejamento Estratégico, cujas metas foram analisadas em conjunto com a Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (GFP). Reforçou a importância de assegurar o cumprimento das metas corporativas, com foco na capacidade de entrega e na excelência empresarial, promovendo um alinhamento dos objetivos entre as áreas. O foco do planejamento estratégico é a capacidade de entrega (em consonância com a pesquisa de satisfação junto aos nossos clientes). A gestão de riscos tem elaborado planos de ação para buscar a excelência empresarial.

Acompanhamento do CDI. Plano de Negócio. Estamos executando o que está sendo definido. O COGEAI recomenda a diversificação de receitas, adequar o quantitativo de pessoal ao eventual retorno da contribuição previdenciária e apresentar tempestivamente o plano tático do CDI 25-26. A média do percentual de execução entre previsto e realizado é de 58%. O principal obstáculo para cumprir as metas tem a ver com o faturamento dos clientes (não nos pagam). Os faturamentos costumam ficar concentrados no final do exercício, em razão da dinâmica própria da gestão pública. O Conselheiro Marcelo perguntou sobre a situação do plano tático 2025-26. O Diretor Ruas esclareceu que a proposta foi finalizada, mas está sendo reajustada de acordo com as solicitações da Presidência. Foi feita uma reunião com o COGEAI para explicar sobre a situação do plano tático: se encontra finalizado, mas resta pendente a deliberação pelo Conselho de Administração, cuja reunião está agendada para 17 de outubro. Merece destaque os esforços da companhia para apresentar o plano tático tempestivamente em vista do atraso do plano tático anterior.

## **VII – CA/GPA – LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO/Patricia Ribeiro Pereira**

### **1. Acompanhar a execução o plano de auditoria interna 2024(Eventual).**

**VII – CA/GPA:** a Auditora Patricia Ribeiro Pereira apresentou informações atualizadas até o mês de setembro de 2024 concernentes às auditorias em andamento. Buscou apresentar uma agenda de trabalho: integrar GPE e GPR, pois são gerências-chave para a função da GPA. Os riscos mapeados precisam estar ligados ao planejamento estratégico, objetivando aumentar a capacidade de entrega ao cliente. Exemplificativamente: os processos de compras apresentavam recomendações genéricas demais ou pouco relevantes. Aproximar-se dos gestores para acompanhar o desenvolvimento do processo. Manifestou haver um descompasso entre a visão da auditoria e a visão estratégica da empresa e destacou o apoio da Presidência e do Conselho para priorizar o que é mais estratégico para a empresa.

Outro aspecto importante é que o controle está “chegando atrasado”, nesse sentido a ideia é trabalhar de forma mais preventiva. Avançar na gestão e fiscalização de contratos (já foi iniciado o planejamento de capacitação junto a GFG a ser feito internamente). O Conselheiro Marcelo destacou uma preocupação com a estrutura de fechamento de contratos da PRODAM: a forma com a qual os contratos são fechados podem possibilitar espaço para a falta de pagamento por parte dos clientes. Solicitou a inclusão desse tema no treinamento a ser realizado pela GPA. A Prodam pode utilizar a experiência com a Secretaria da Fazenda do Município para aprimorar a estrutura de fechamento de contratos. Por fim, a auditora Patricia mencionou que a GPA vai participar do modelo de monitoramento do plano de gestão de riscos aprovado pelo Conselho de Administração recentemente.

O Conselheiro João Manoel destacou a importância da proximidade da CGM com a Prodam e solicitou a disponibilização do plano de trabalho com os conselheiros quando estiver pronto. A previsão é para meados de outubro conforme informou a auditora.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 16h30, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros.

São Paulo, 25 de setembro de 2024.

**MARCELO SOARES DE SOUZA**

**Presidente do Conselho**

**CELSO LUIZ PINHEIRO**

**Conselheiro**

**ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS**

**Conselheiro**

**JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS**

**Conselheiro**

**VICTOR TREVISAN SERINO**

**Secretário de Governança Corporativa**



**Celso Luiz Pinheiro**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 14/10/2024, às 15:17.



**Marcelo Soares de Souza**  
**Diretor(a) II**  
Em 16/10/2024, às 16:27.



**Alessandro de Aguiar Freitas**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 16/10/2024, às 16:39.



**João Manoel Scudeler de Barros**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 18/10/2024, às 11:50.



**Victor Trevisan Serino**  
**Assessor**  
Em 18/10/2024, às 11:53.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112359281** e o código CRC **17F30EB3**.

---

---

Referência: Processo nº 7010.2020/0000729-6

SEI nº 112359281