



**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 - NIRE MATRIZ Nº 35300036824**

### **ATA DA 643ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2022, às 17 horas, 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. **PRESENCAS:** Srs. Conselheiros titulares: **LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**, Conselheiro Presidente; **ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS** e **JESUS PACHECO SIMÕES** Presentes ainda, **ELIAS FARES HADI** Diretor de Administração e Finanças (DAF), **CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR** Assessor da Presidência (PRE), **FERNANDO J. V. DO NASCIMENTO** Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (DAF/GFP), **SOLANGE RODRIGUES PARRA** Gerência de Compras e Contratações (DAF/GFC), **MARCO ANTONIO FERNANDES** Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas (DAF/GFA) e **LUCIA CRISTINA FREIRE DE ALMEIDA** Gerência de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DAF/GFH).

**AUSÊNCIA:** Não houve.

**MESA:** **LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO** Presidente; **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES** Secretário.

Iniciando os trabalhos, o Presidente colocou em pauta os assuntos da **ORDEM DO DIA:**

**I - ASSUNTOS CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO 2022-2023:** Acompanhar a execução do planejamento de longo prazo da empresa e do plano estratégico do CDI (Semestral: agosto/2022; fevereiro e agosto/2023); **2. i)** Acompanhamento do planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado); **ii)** Rendimentos das aplicações financeiras; **iii)** Adimplência financeira da empresa, examinando a evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar, em atraso; **iv)** Certidões Negativas de Débitos e CADIN. (Mensal); **3.** Analisar os indicadores econômicos e financeiros do período, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior. (Trimestral: agosto e novembro de 2022; fevereiro, maio e agosto/2023); **4.** Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros trimestrais, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior. (Trimestral: agosto e novembro de 2022; fevereiro, maio e agosto/2023); **5.** Fiscalização de contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber. (Plano de Trabalho 2021-2022); **6.** 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. (Mensal); **7.** Acompanhar a evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias. Solicitar à Administração da empresa explicações sobre crescimentos atípicos dessas despesas. (Mensal); **8.** Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização. (Mensal); **9.** Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos. (Mensal); **10.** 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. (Trimestral: agosto e novembro de 2022; fevereiro, maio e agosto/2023); **11.** Conhecer as Atas de Reuniões da Diretoria e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas. (Mensal); **12. i)** Conhecer as Atas de Reuniões do Conselho de Administração e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas; **ii)** Examinar Atas, Pareceres, Relatórios do Comitê de Auditoria Estatutário, se houver. (Mensal).

**PRIMEIRO:** O Sr. Carlos Ruas apresentou os principais aspectos da proposta de adequação, atualização e revisão do Planejamento Estratégico da empresa e a reformulação do modelo organizacional de gestão e ação da PRODAM. Comentou ainda, sobre o andamento do planejamento estratégico do CDI e esclareceu as dúvidas sobre o material enviado, ora instruído na pauta, estando disponível para consulta na plataforma de governança.

Os conselheiros fiscais tomaram ciência das informações, porém foi observado que não foi apresentado o **acompanhamento da execução do plano estratégico do CDI**, o que espera seja apresentado no próximo período de acompanhamento, no **mês de fevereiro de 2023**, de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. Além disso, foi solicitada a disponibilização por e-mail da planilha de acompanhamento da execução do planejamento de longo prazo da empresa ora apresentada.

**SEGUNDO:** O Sr. Fernando Josenias apresentou as informações 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, **com posição até julho/2022 (realizado) e projeções de agosto/2022 a dezembro/2022**, comentou sobre as principais variações e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, estando disponíveis para consulta na plataforma de governança.

Os conselheiros fiscais tomaram ciência das informações e recomendaram que no item relativo a **“rendimento das aplicações financeiras”**, seja acrescida a informação que os atuais investimentos são considerados como **“grau de risco baixo”**, ora informado.

**TERCEIRO:** O Sr. Fernando Josenias apresentou informações sobre os indicadores econômicos e financeiros do período, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior, comentou sobre as principais variações e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, estando disponíveis para consulta e análise na plataforma de governança.

Os conselheiros fiscais tomaram ciência das informações e concordaram que o conteúdo apresentado fornece subsídios para o acompanhamento necessário do colegiado, não havendo encaminhamentos ou sugestões futuras a serem acrescentadas.

**QUARTO, SÉTIMO, OITAVO e NONO:** O Sr. Marco Antonio apresentou informações relativas aos itens: **4.** Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros trimestrais, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior; **7.** Acompanhar a evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias. Solicitar à Administração da empresa explicações sobre crescimentos atípicos dessas despesas; **8.** Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização; **9.** Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos, comentou sobre as

principais variações e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, estando disponíveis para consulta na plataforma de governança.

Os conselheiros fiscais tomaram ciência das informações, sendo solicitado que as informações relativas as **Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre de 2022** (findo em 30 de junho de 2022) elaborado pela Sacho Auditores Independentes, sejam previamente enviadas **por e-mail** e apresentadas na **próxima Reunião do Conselho Fiscal do dia 28/09/2022**. As informações sobre as **certidões de regularidade dos imóveis** podem ser disponibilizadas no mesmo link <sup>[1]</sup> do OneDrive indicado para consulta das Certidões Negativas de Débitos (pela DAF/GFP, no Segundo item de Pauta).

**QUINTO:** A Sra. Solange apresentou informações acerca dos contratos de despesa indicados previamente pelos conselheiros, disponibilizando-os inclusive através do link para acesso no OneDrive <sup>[2]</sup> e esclareceu as dúvidas sobre o material enviado, ora instruído na pauta, estando disponíveis para consulta na plataforma de governança.

Os conselheiros fiscais, após análise do **CO-11.08/2022 D.L.-08.005/2022**, firmado entre a contratante **PRODAM** e a contratada **Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP – SEI 7010.2022/0005640-1**, cujo objeto é a contratação de Instituição Especializada em desenvolver estudos e pesquisas para adequação, atualização e revisão do planejamento estratégico, apontaram que os pressupostos do objeto da contratação estabelecido pela **PRODAM** é incompatível com o **objeto social do Estatuto da FESPSP**, como se vê: **“a) estimular o estudo das Ciências Sociais e afins; b) – pesquisar e avaliar as condições e problemas da sociedade, tais como: condições ambientais, laborais e sociais, estudos de identificação de impactos sociais e ambientais e propostas de solução entre outros; c) – concorrer, pelo ensino e outros meios, como parcerias e convênios com a Administração Pública, empresas privadas e organizações do Terceiro Setor, para a formação de pessoal; d) – estimular, incentivar e organizar atividades culturais e artísticas.”** Em que pese o parecer jurídico emitido pelo Jurídico da **PRODAM (Doc. SEI nº 067007612)** tenha sido favorável a continuidade do processo de contratação, este colegiado, após análise do referido documento, no que se refere ao artigo 2º do objeto do Estatuto Social, recomenda que a presente contratação seja submetida a reanálise desta diretoria para reconsideração desta decisão, por observar a falta de aderência do objeto social da contratada **FESPSP** e o objeto contratado definido pela **PRODAM**, inclusive por considerar que outras organizações poderão atender a necessidade apontada pela **PRODAM** nesta contratação com mais *expertise*.

O Sr. Carlos Ruas apresentou o contraponto que não obstante ao encaminhamento deste conselho, ressaltou que o posicionamento do jurídico considerou uma série de elementos dos autos, que poderiam ser trazidos ao colegiado, visando complementar o tema. E que, a Instituição em questão possui departamento voltado especificamente para gestão de projetos relacionados a estudos e pesquisas na área de planejamento estratégico.

**SEXTO:** A Sra. Solange apresentou as informações acerca 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, comentou sobre os principais aspectos e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, estando disponíveis para consulta na plataforma de governança e no **Bloco de Reunião 877709 na unidade PRODAM/COF**.

Os conselheiros fiscais tomaram ciência das informações, sendo recomendado inserir na planilha apresentada o campo **“enquadramento”** da dispensa e inexigibilidade, por exemplo, valor, fornecedor único, etc, para melhor entendimento do critério adotado.

**DÉCIMO:** A Sra. Lucia apresentou as informações sobre a evolução das despesas de pessoal, fornecendo informações sobre contratações, demissões e cessão de empregados, sobre remuneração dos órgãos estatutários e o acompanhamento em relação ao cumprimento da meta de pessoal do CDI, esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, estando disponíveis para consulta na plataforma de governança.

Os conselheiros fiscais tomaram ciência das informações, não havendo encaminhamentos ou sugestões a serem acrescentadas.

**DÉCIMO PRIMERO** O Secretário Márcio informou que as Atas das Reunião de Diretoria do mês de **julho/2022** foram disponibilizadas no portal de governança para análise, de modo geral não há pendências de assinatura, estão disponíveis para consulta no SEI [3], sendo atualizadas no SADIN e Portal da Transparência [4].

**DÉCIMO SEGUNDO** O Secretário Márcio informou que as Atas das Reuniões do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutária, do mês de **julho/2022** foram disponibilizadas no portal de governança para análise, não há pendências de assinatura, inclusive as Atas das Reuniões do Conselho Fiscal, estão disponíveis para consulta no SEI [5], sendo atualizadas no SADIN, site da PRODAM [6] [7] [8] e Portal da Transparência.

Nada mais havendo a tratar, encerrando os trabalhos às 19h15min.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

**Luciano Felipe de Paula Capato**  
Presidente do Conselho

**Alessandro de Aguiar Freitas**  
Conselheiro Titular

**Jesus Pacheco Simões**  
Conselheiro Titular

[1] <https://cloudprodamazhotmail.sharepoint.com/sites/PRODAMCertidesedocumentosdiversos>

[2] [Conselho Fiscal - Reunião de 31.08.2022 - Instrumentos Contratuais - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

PROCESSO SEI	CONTRATO	EMPRESA
7010.2016/0001771-0	CD-15.10/218	LINK INFORMÁTICA EIRELI
7010.2021/00118025-0	CD-03.01/2022	SUNLIT DISTRIBUIDORA E INFORMÁTICA EIRELI EPP
7010.2021/0004904-7	CD-05.06/2021	ZSH TECNOLOGIA S.A.
7010.2022/0005640-1	CD-11.08/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP
7010.2022/0002566-2	CD-07.01/2022	CINQUEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI EPP
7010.2021/00118172-9	CD-11.01/2022	ENFORO ARQUITETURA E ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA
7010.2020/0001764-0	CD-17.06/2020	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
7010.2021/00118425-7	CD-04.01/2022	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.
7010.2021/00118425-7	CD-01.01/2022	ATOS BRASL LTDA.
7010.2021/0007106-9	ARP-09.05/2022	PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA.

[3] Atas das Reuniões de Diretoria - SEI nº 7010.2020/0001497-7.

[4] [http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm\\_indireta/prodam/](http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm_indireta/prodam/)

[5] i) Atas das Reuniões do Conselho de Administração - SEI nº 7010.2020/0001141-2; ii) Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - SEI nº 7010.2020/0001211-7; iii) Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - SEI nº 7010.2020/0000729-6.

[6] [https://portal.prodam.sp.gov.br/aceso\\_a\\_informacao/atas-conselho-de-administracao/](https://portal.prodam.sp.gov.br/aceso_a_informacao/atas-conselho-de-administracao/)

[7] [https://portal.prodam.sp.gov.br/aceso\\_a\\_informacao/atas-conselho-de-auditoria-estatutario/](https://portal.prodam.sp.gov.br/aceso_a_informacao/atas-conselho-de-auditoria-estatutario/)

[8] [https://portal.prodam.sp.gov.br/aceso\\_a\\_informacao/atas-conselho-fiscal/](https://portal.prodam.sp.gov.br/aceso_a_informacao/atas-conselho-fiscal/)



**Luciano Felipe de Paula Capato**

**Conselheiro(a) Fiscal**

Em 13/09/2022, às 17:15.



**Jesus Pacheco Simões**

**Conselheiro(a) Fiscal**

Em 14/09/2022, às 09:22.



**Alessandro de Aguiar Freitas**

**Conselheiro(a) Fiscal**

Em 14/09/2022, às 14:19.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **070538136** e o código CRC **11DE4956**.

---

---

**Referência:** Processo nº 7010.2020/0000729-6

SEI nº 070538136