



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 ^[1] 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 ^[2] 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
7010.2019/0001771-0	CO-15.10/218	LINK INFORMÁTICA EIRELI
7010.2021/00118025-0	CO-03.01/2022	SUNLIT DISTRIBUIDORA E INFORMÁTICA EIRELI EPP
7010.2021/0004904-7	CO-05.06/2021	ZSH TECNOLOGIA S.A.
7010.2022/0005640-1	CO-11.08/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP
7010.2022/0002566-2	CO-07.01/2022	CINQUEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI EPP
7010.2021/00118172-9	CO-11.01/2022	ENFORO ARQUITETURA E ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA
7010.2020/0001264-0	CO-17.06/2020	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
7010.2021/00118425-7	CO-04.01/2022	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.
7010.2021/00118425-7	CO-01.01/2022	ATOS BRASL LTDA.
7010.2021/0007106-9	ARP-09.01/2022	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/

[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/

[7] 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/



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