



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 645ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

DATA, HORA E LOCAL: Às 17 horas do dia 26 de outubro de 2022, 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. Luciano Felipe de Paula Capato, Conselheiro Presidente, Sr. Alessandro de Aguiar Freitas, Conselheiro e Sr. Jesus Pacheco Simões, Conselheiro.

CONVIDADOS: Carolina Magnani Hiromoto e Carlos Roberto Ruas Junior, Assessores da Presidência (PRE); Sandra M.T.M. Barreto (GPO), Carlos Antonio Carvalho de Campos (GJA), Patrícia Cristina Cornazzani Sales (GJA), Marco Aurélio Travasso (GFA), Camila Ramos Lousada (GJR), Maria Aparecida Lima Souza Rocha (GJO), Fernando Josenias Vieira do Nascimento (GFP) e Solange Rodrigues Parra (GFC).

COMPOSIÇÃO DA MESA Conselheiro Presidente: Luciano Felipe de Paula Capato e Secretária de Governança, Ana Lúcia Macéa Ortigosa.

ORDEM DO DIA:

- Assuntos Constantes do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2022-2023

PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Informações sobre relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao Código de Conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração (Semestral): apresentada pela Sandra M. T. M Barreto (Gerente – GPO).

2. Informações sobre a realização de Auditoria Interna periódica sobre conta de previdência complementar gerenciada pela empresa, se aplicável (Trimestral)

DJU – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3 . Informações sobre o cumprimento das recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCMSP no ano presente, bem como aquelas que, porventura, não tenham sido cumpridas em anos anteriores. Processo SEI 7010.2022/0008369-7 (Trimestral):apresentada por Carlos Antonio (Gerente – GJA) e Patrícia Cristina Cornazzani Sales (GJA).

4. Acompanhamento acerca do cumprimento das atividades da Área de Gestão de Riscos e Controles Internos, por meio do exame de pareceres e relatórios emitidos pela área (Trimestral): apresentada por Camila Ramos Lousada (Gerente – GJR).

5. Acompanhamento acerca do cumprimento das atividades da Área de Conformidade, por meio do exame de parecer e relatórios emitidos pela área (Trimestral): apresentada por Maria Aparecida Lima Souza Rocha (Gerente – GJO).

DAF – ELIAS FARES HADI

6. Informações sobre o andamento de eventuais medidas com vistas à melhoria do desempenho e da produtividade da empresa (Trimestral): matéria adiada da 644ª RCF de 28/09/22.

7. Acompanhamento acerca do cumprimento de eventuais recomendações exaradas pelo COGEAI e pela JOF contidas no Relatório Anual e Acompanhamento do CDI. Processo SEI 6017.2022/0014409-8 (Trimestral).

8 .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): apresentada por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (GFP).

9. 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 (Mensal): apresentada por Solange Rodrigues Parra (Gerente – GFC).

10. Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias. Solicitar à Administração da empresa explicações sobre crescimentos atípicos dessas despesas; ii. Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização; iii. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos (Mensal): apresentada por Marco Aurélio Travasso (GFA).

11. Acompanhamento da evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, entre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa, bem como os critérios de provisionamento e perda (Trimestral): apresentada por Marco Aurélio Travasso (GFA).

12. Informações para conhecimento das Atas de Reuniões da Diretoria e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas (Mensal).

13. i. Informações para conhecimento das Atas de Reuniões do Conselho de Administração e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas; ii. Informações para exame das Atas, Pareceres, Relatórios do Comitê de Auditoria Estatutário, se houver (Mensal).

Instalada a reunião, o Conselheiro Presidente colocou em pauta os assuntos da **ORDEM DO DIA:**

Item 1 – PRE: O Sra. Sandra trouxe as 6 (seis) denúncias apresentadas na Ouvidoria (três condutas inadequadas de colaboradores, uma conduta inadequada de gestor, contratação em desacordo com o Código de Conduta e Integridade e Certame Licitatório em desacordo com o Código de Conduta e Integridade) e demonstrou o desenvolvimento desses processos, bem como os resultados obtidos. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 2 - PRE: Segundo informações da Gerência de Planejamento e Controle Financeiro, essa **matéria não é aplicável a PRODAM**.

Item 3 - DJU: O Srs. Carlos Antonio e Patrícia Cristina trouxeram o Relatório de Auditoria e Conformidade elaborado pelo Tribunal de Contas do Município (auditoria realizada em 25/5/22 a 01/7/22) e a manifestação da PRODAM em resposta para o TCM. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 4 – DJU: O Sra. Camila apresentou as atividades desempenhadas pela sua área (Gestão de Riscos e Controle Interno) trazendo, para tanto, pareceres e relatórios para exposição mais contundente das matérias referentes ao assunto da pauta. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 5 - DJU: A Sra. Maria Aparecida apresentou as atividades desempenhadas pela sua área (Conformidade) trazendo, para tanto, pareceres e relatórios para exposição mais aprofundada das matérias referentes ao assunto da pauta. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 6 – DAF: esse tema foi adiado para a reunião 649ª.

Item 7 - DAF: acompanhamento quanto o cumprimento de eventuais recomendações exaradas pelo COGEAI e pela JOF. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 8 – DAF: O Sr. Fernando apresentou e sanou todas as dúvidas dos Conselheiros sobre fluxo de caixa realizado, os rendimentos das aplicações financeiras, a evolução dos créditos a receber e das contas a pagar, bem como, ainda informou, sobre as certidões negativas de débitos e CADIN. Os conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 9 – DAF: A Sra. Solange trouxe informações sobre os processos licitatórios e as modalidades de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por inexigibilidade e dispensa. Os Conselheiros solicitaram uma explanação do Jurídico sobre o contrato com a Caixa Econômica Federal.

Item 10 – DAF: O Sr. Marco Aurélio demonstrou em sua apresentação a evolução das despesas administrativas, pessoais e tributárias, bem como trouxe informações referentes a regularidade fiscal e de propriedade e dos imóveis. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 11 – DAF: O Sr. Marco Aurélio apresentou a evolução do passivo contingente, risco de perda e as medidas adotadas pela empresa. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 12 - COF: Foram disponibilizadas para ciência dos Conselheiros as Atas de Reunião da Diretoria Executiva realizadas no mês de setembro/2022.

Item 13 - COF: Foram disponibilizadas para ciência dos Conselheiros as Atas de Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho de Administração realizadas no mês de setembro/2022.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 19h45min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros. São Paulo, 26 de outubro de 2022.

Luciano Felipe de Paula Capato
Presidente do Conselho

Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro Titular

Jesus Pacheco Simões
Conselheiro Titular



Jesus Pacheco Simões
Conselheiro(a) Fiscal
Em 09/01/2023, às 12:49.



Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro(a) Fiscal
Em 09/01/2023, às 12:51.



Luciano Felipe de Paula Capato
Conselheiro(a) Fiscal
Em 09/01/2023, às 14:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076287774** e o código CRC **6F1948DA**.
