



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 646ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

DATA, HORA E LOCAL: Às 17 horas do dia 30 de novembro 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); Marco Antonio Fernandes (GFA), Carlos Antonio Carvalho de Campos (GJA), Maria Helena Tozzi Ohata (GFC) e Fernando Josenias Vieira do Nascimento (GFP).

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 2022-20023

PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Informações sobre o Relatório Anual de Acompanhamento do CDI 2022-2026 (Anual): apresentada por Carlos Roberto Ruas Junior (Assessor da Presidência).

DAF – ELIAS FARES HADI

2. Informações sobre a Execução do Plano Tático do CDI 2022 (Trimestral): apresentada por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP).

3 . 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 (Gerente – GFP).

4. i) Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros trimestrais, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior. (Trimestral); ii) Analisar os indicadores econômicos e financeiros do período, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior. (Trimestral): apresentada por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP).

5. i) 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 Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

6. Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias. Solicitar à administração da empresa explicações sobre crescimentos atípicos dessas despesas. (Trimestral): apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA)

7. Informações sobre o cumprimento das metas do plano de participação dos empregados nos lucros ou resultados (PLR). (Semestral): apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

8. Informações sobre a contratação e/ou renovação do contrato com a empresa de Auditoria Independente. (Anual): apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

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 Maria Helena Tozzi Ohata e Carlos Antonio Carvalho de Campos (Gerente – GJA).

10. Informações sobre o processo de renovação contratual com a Caixa Econômica Federal IL-10.001/2022/CO-01.10/2022. Processo SEI 7010.2022/0008797-8.: apresentada por Carlos Antonio C. de Campos (Gerente – GJA).

11. i. Informações para conhecimento das Atas de Reuniões do Conselho de Administração, Diretoria, Comitê de Auditoria Estatutário e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas (Mensal).

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

Item 1 – PRE: Essa matéria ficou reservada para apresentação da 647ª Reunião do Conselho Fiscal a ser realizada em 15/12/2022.

Item 2 - DAF: O Sr. Fernando apresentou as informações sobre a execução do Plano Tático do CDI 2022. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico.**

Item 3 - 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 4 – DAF: O Sr. Fenando apresentou o Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros trimestrais e os comparou com o mesmo trimestre do ano anterior. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 5 - DAF: O Sr. Marco Antonio demonstrou em sua apresentação a evolução das despesas administrativas, pessoais e tributárias, bem como trouxe informações referentes a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 6 – DAF: O Sr. Marco Antonio apresentou a evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias e, ainda, trouxe as explicações sobre crescimentos atípicos das despesas. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 7 - DAF: O Sr. Marco Antonio informou sobre o cumprimento das metas do plano de participação dos empregados nos lucros ou dos resultados. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 8 – DAF: O Sr. Marco Antonio esclareceu sobre a renovação do contrato com a empresa de auditoria independente. Os conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 9 – DAF: A Sra. Maria Helena trouxe informações sobre os processos licitatórios e as modalidades de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por inexigibilidade e dispensa. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 10 – DJU: O Sr. Carlos Antonio sanou as dúvidas dos Conselheiros sobre o seu parecer no processo de renovação contratual com a Caixa Econômica Federal. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Item 11 - COF: Foram disponibilizadas para ciência dos Conselheiros as Atas de Reunião da Diretoria Executiva, bem como a Ata do Conselho de Administração, referentes as reuniões realizadas no mês de outubro/2022.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 19h20min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros. São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Luciano Felipe de Paula Capato
Presidente do Conselho

Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro Titular

Jesus Pacheco Simões

Conselheiro Titular



Luciano Felipe de Paula Capato

Conselheiro(a) Fiscal

Em 06/01/2023, às 17:28.



Alessandro de Aguiar Freitas

Conselheiro(a) Fiscal

Em 09/01/2023, às 12:01.



Jesus Pacheco Simões

Conselheiro(a) Fiscal

Em 09/01/2023, às 12:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076708921** e o código CRC **60578DD0**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0000729-6

SEI nº 076708921