



**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 647ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 17 horas do dia 15 de dezembro 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 Hironoto e Carlos Roberto Ruas Junior, Assessores da Presidência (PRE); Marco Antonio Fernandes (GFA), Solange Rodrigues Parra (GFC), Fernando Josenias Vieira do Nascimento (GFP) e Lucia Cristina Freire de Almeida (GFH).

**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

#### **COF – LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**

- Análise e deliberação visando aprovação do Calendário 2023 das Reuniões do Conselho Fiscal

- Realizar a Avaliação de Desempenho Individual e do Colegiado, conforme diretrizes expedidas pela JOF com preenchimento do Formulário de Avaliação dos conselheiros - Exercício 2022, nos termos do inciso III, do art. 13, da Lei 13.303/2016 e art. Art. 15, Decreto 58.093/2018. Prazo de entrega até o dia 20/12/2022 (terça-feira), às 17 horas.

#### **PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

1. Informações sobre o andamento de eventuais medidas com vistas à melhoria do desempenho e da produtividade da empresa. (Trimestral): apresentada por Lucia Cristina (Gerente – GFH).

**2 . Informações visando certificar-se da divulgação, pela empresa, das conclusões da análise do atendimento das metas e resultados do plano de negócios de longo prazo e do atendimento das metas do CDI. (Anual):** apresentada por Carlos Roberto Ruas Junior (Assessor da Presidência).

#### **DAF – ELIAS FARES HADI**

**3. 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).

**4 . 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).

**5. i) Informações visando analisar as eventuais perdas financeiras decorrentes de possíveis deficiências na administração, especialmente nas áreas de faturamento e cobrança. (Trimestral); ii) Informações para acompanhamento da existência e a cobrança de despesas de exercícios anteriores (DEAs), com potencial impacto sobre a situação patrimonial, econômica e financeira e os resultados atuais e futuros. (Trimestral):** apresentada por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP).

**6. Informações visando 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):** apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA) .

**7. 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)

**8. Informações visando avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa, assim como as ações que podem ser tomadas junto à administração da empresa para a mitigação do passivo. (Semestral):** apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

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

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

**11. 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:** a matéria ficou reservada para próxima reunião.

**Item 2 - PRE:** O Sr. Carlos informou as conclusões da análise do atendimento das metas e resultados do plano de negócio de longo prazo e do atendimento das metas do CDI. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

**Item 3 - DAF:** A Sra. Solange apresentou o único processo licitatório realizado, no período entre a última reunião e a presente. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

**Item 4 – 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 5 - DAF:** O Sr. Fernando trouxe dados sobre perdas financeiras, existência e cobrança de despesa de exercícios anteriores (DEAs). O Conselheiro Luciano apresentou preocupação com a postergações dos investimentos, há risco de impactar o planejamento da empresa. A falta da nomeação dos Diretores atualmente vagos pode impactar negativamente a gestão da empresa. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**

**Item 6 – DAF:** O Sr. Fernando apresentou apontamentos sobre preços dos serviços ofertados pela empresa, bem como demonstração se o custo é compatível com benchmarks do mercado. Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**

**Item 7 - 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**.

**Itens 8 e 9 – DAF:** O Sr. Marco Antonio esclareceu sobre evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa, bem como informou a respeito da contrato da empresa de Auditoria Independente. Os Conselheiros **pediram uma exposição do Jurídico sobre o tema na próxima reunião**.

**Item 10 e 11- DAF:** Os Conselheiros tomaram ciência sobre as Atas de Reunião dos Colegiados.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 19h13min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 15 de dezembro 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 17:26.



**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 12:18.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076710465** e o código CRC **7E0B18A3**.

---

---

Referência: Processo nº 7010.2020/0000729-6

SEI nº 076710465