



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 649ª REUNIÃO DO COSELHO FISCAL DA PRODAM-SP S/A

DATA, HORA E LOCAL: Às 17 horas do dia 23 de fevereiro de 2023, 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, Assessora da Presidência (PRE); Fernando Gonçalves, Gerente de Auditoria Interna (GPA); Maria Aparecida Lima S. Rocha, Gerente da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos (GJO); Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoas (GFA); e Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro.

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

ORDEM DO DIA:

I – GPA – FERNANDO GONÇALVES

1 . Acompanhamento dos Trabalhos da Auditoria Interna: apresentação do Fernando Gonçalves (Gerente – GPA).

II – DJU – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Acompanhamento dos Trabalhos de *Compliance*: apresentação da Maria Aparecida Lima S. Rocha (Gerente – GJO).

III – DAF – ELIAS FARES HADI

3. Gerência de Contabilidade e Gestão de Pessoas: i. Acompanhamento da evolução das despesas

administrativas, de pessoal e tributárias e seu crescimento atípico, quando houver; ii. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos; iii. Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização: apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

4. Informações Financeiras: i. Apresentação do Planejamento Financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado); ii. Rendimentos das aplicações financeiras; iii. Adimplência financeira da empresa, evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar em atraso; iv. Certidões Negativas de Débitos e CADIN; v. Regularidade Fiscal e Trabalhista (FGTS/INSS) apresentada do Fernando Josenias (Gerente – GFP)

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

Item 1 – GPA: O gerente de Auditoria Interna fez uma breve apresentação pessoal e depois demonstrou os planos de trabalho realizados em 2021 (aplicação da LGPD; ativo imobilizado; denúncia “Distrito Contratual SMUL x PRODAM”; denúncia “Contratação FIPE”; e denúncia “Contratação P&B”), 2022 (denúncia “Grupo de WhatsApp Licitação Express”; processo de compras – pregão eletrônico; fiscalização de contratos fornecedores; e folha de pagamento – hora extra”) e 2023 (avaliar contratos de despesas e receitas; avaliar transações com partes relacionadas; processo gestão de contratos de receitas; sistema ERP Protheus; processo de medição de serviços e recursos de infraestrutura; segurança da informação; e folha de pagamento).

Após questionamentos dos Conselheiros, o gerente ficou comprometido em informá-los da aprovação do Plano de Trabalho 2023 pelo Conselho de Administração. No mais, os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico.**

Item 2 – DJU/GJO: a gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos apresentou os trabalhos desenvolvidos pela área de Conformidade e demonstrou o status de cada projeto. Esclareceu que o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) está em processo de revisão; o Estatuto Social aguarda aprovação junto ao DECAP e a SGM para inclusão na pauta da AGO. Sobre o balanço dos trabalhos realizados referentes aos Normativos Internos, ela esclareceu que foram concluídos 65%, 30% estão em fase de atualização e 5% estão suspensos. Por último, informou que a atuação dos Comitês: uma apuração realizada em dezembro/22 do Comitê de Conduta e Integridade e duas avaliações realizadas em janeiro/23 do Comitê de Elegibilidade. E, por fim, comunicou que o Treinamento Código de Conduta e Integridade foi concluído em 10/02/2023 e, também, informou que a área atua juntamente às demais áreas da Empresa realizando a verificação de conformidade (efetuou 21 análises de Procedimento Operacional Padrão, 02 processos de aquisição por dispensa de licitação que ainda estão em curso, 03 participações em eventos/viagens e o cadastro do novo plano de saúde).

Os Conselheiros, primeiramente, aproveitaram a oportunidade para manifestarem seus elogios quanto ao estilo, forma e conteúdo do Treinamento Código de Conduta e, depois, quanto a matéria de pauta, não determinaram **nenhum encaminhamento específico.**

Item 3 - DAF: o gerente de Contabilidade e Administração de Pessoas informou, primeiramente, que não havia realizado o fechamento de todo o período para trazer todas os elementos necessários referentes a pauta, devido ao fechamento das contas. Contudo, trouxe o resultado provisório até 31/12/2022. Ressaltou, novamente, que no período de jan/22 a dez/22 não há saldo a receber no tocante aos empregados cedidos e que a regularidade fiscal dos imóveis está comprovada pelas certidões que vencem em 20 de maio de 2023.

Os Conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico.**

Item 4 - DAF: o gerente da área de Planejamento e Controle Financeiro apresentou o Faturamento de janeiro de 2023, destacando a variação total, por tipo de serviço e clientes, quando comparado com o mesmo período de 2022, além da projeção e o BAU (*business as usual*) para 2023. Apresentou, ainda, a análise do Fluxo de Caixa Mensal realizado de janeiro e projeções de fevereiro a dezembro de 2023, além dos comentários das sobre as principais variações nas diversas rubricas, destacando que os dados são preenchidos no SADIN mensalmente, dentro do prazo estabelecido pelo DECAP. Em especial, lembrou que em janeiro as despesas com pessoal foram impactadas pelo pagamento do IRRF e FGTS, resultado da folha de dezembro de 2022. Para fevereiro, lembro que o crescimento da despesa está ligado ao pagamento das licenças Microsoft, a partir do contrato celebrado com a Secretaria Municipal de Educação (SME), cujo recebimento dos serviços prestados está alinhado para a mesma competência. Informou sobre os recebimentos para o presente exercício, bem como, as ações para recebimento de DEA's, incluindo os procedimentos realizados junto à Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal da Procuradoria Geral do Município de São Paulo (PGM), que houve o recebimento de Compensação Financeira da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA), encerrando mais um dos processos encaminhados à PGM.

Os Conselheiros teceram comentários, especialmente sobre as projeções de fluxo de caixa, pois entenderam que a foto apresentada é preocupante, afinal, ela indica um consumo de caixa não sustentável ao longo do tempo – fato que requer um acompanhamento mais detalhado pelo Conselho Fiscal. Apesar que, também, ressaltaram a capacidade da empresa, historicamente, conseguir gerenciar o caixa de forma sustentável.

Os conselheiros não determinaram **nenhum encaminhamento específico**.

Foram comunicadas pela Secretaria de Governança as modificações de recursos humanos na empresa. A atual gerente da área de Compras e Contratação, Amanda Carrara Doria, esclareceu que não tinha nenhum processo referente a costumeira pauta da sua área e, por isso, apenas fez apresentação pessoal. Quanto a gerente Maria Aparecida, esta esclareceu que a sua área havia fundido, há poucos dias, com de riscos e agora, ela era a responsável pela área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos; e devido a escassez de tempo, na próxima reunião faria a apresentação da pauta referente a riscos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 18h37min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros. São Paulo, 23 de fevereiro de 2023. (aa); Luciano Felipe de Paula Capato (Conselheiro-Presidente), Alessandro de Aguiar Freitas (Conselheiro), Jesus Pacheco Simões (Conselheiro) e Ana Lúcia Macéa Ortigosa (Secretária de Governança).

São Paulo, 23 de fevereiro de 2023.



Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro(a) Fiscal

Em 14/03/2023, às 14:27.



Luciano Felipe de Paula Capato
Conselheiro(a) Fiscal

Em 14/03/2023, às 14:35.



Jesus Pacheco Simões
Conselheiro(a) Fiscal

Em 14/03/2023, às 20:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079908689** e o código CRC **5CE918BD**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0000729-6

SEI nº 079908689