



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 653ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM/SP

DATA, HORA E LOCAL: Às 17 horas do dia 31 de maio 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. **ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS**, Conselheiro, Sr. **JESUS PACHECO SIMÕES**, Conselheiro e **JOSÉ CARLOS PALACIOS MUNOZ**, Conselheiro Suplente.

CONVIDADOS: **FERNANDO JOSENIAS VIEIRA DO NASCIMENTO**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP); **AMANDA CARRARA DORIA**, Gerente de Compras e Contratações (GFC); **CARLOS ANTONIO CARVALHO DE CAMPOS**, Gerente Jurídico Administrativo (GJA); **DIVA APARECIDA STIPPE**, Coordenadora do Núcleo da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos (GJO) e **FERNANDO GONÇALVES**, Gerente de Auditoria Interna (GPA).

COMPOSIÇÃO DA MESA: **ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS**, Presidente Interino e **SARA ANDRADE DA SILVA**, secretária da reunião.

ORDEM DO DIA:

I – DAF – ELIAS FARES HADI

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;

Apresentado por: Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP).

Informações Contábeis:

- v. Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias e seu crescimento atípico, quando houver;

vi. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos;

vii. Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização;

Apresentado por: Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP).

3. Informações sobre os processos licitatórios e as modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, com base nos pareceres jurídicos correspondentes;

Apresentada por: Amanda Carrara Doria (Gerente – GFC) e Carlos Antônio C. de Campos (Gerente – GJA).

II – PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

4. i. Acompanhamento dos trabalhos da área de Gestão de Riscos e Controles Internos;

ii. Acompanhamento dos trabalhos da área de Compliance;

iii. Acompanhamento dos 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.

5. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna.

Iniciando os trabalhos, os Membros do Conselho elegeram como Presidente Interino e Presidente da Mesa o Conselheiro, Sr. **Alessandro de Aguiar Freitas**.

O Presidente em questão colocou em pauta os assuntos da **ORDEM DO DIA**:

ITEM 1 – DAF/GFP: O Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, Fernando, apresentou os itens **(i à iv e vii)**: o faturamento e as respectivas entradas e saídas de caixa ocorridas no período analisado. Foram destacadas as principais fontes de receitas, bem como, as principais despesas do período. Fluxo de caixa (SADIN): foram apresentadas as principais projeções e as estratégias para garantir a disponibilidade de recursos necessários. Demonstrou o histórico de faturas a receber e o acompanhamento dos recebimentos de DEA's, os conselheiros tiveram a oportunidade de analisar os resultados do fluxo de caixa realizado/projetado, a regularidade de adimplimento da empresa para com seus fornecedores e o rendimento das aplicações financeiras da empresa. Apresentou, ainda, o relatório atualizado das certidões negativas de débitos e CADIN da empresa destacando a importância de manter essas certidões em dia a fim de garantir a regularidade fiscal e trabalhista, além da Certidão de Mobiliárias. Foram analisados os dados financeiros e comparados com períodos anteriores, a fim de identificar eventuais crescimentos atípicos e/ou preocupantes.

Os Conselheiros presentes tomaram ciência do conteúdo e dos resultados alcançados. A participação ativa e o comprometimento de todos os conselheiros foram fundamentais para o avanço dos temas discutidos. Não houve encaminhamentos futuros.

ITEM 2 – DAF/GFA: O Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, Fernando, apresentou: **v.** o relatório de indicadores econômicos e financeiros, acompanhado do relatório das principais variações contábeis, incluindo as despesas administrativas, de pessoal e tributária da empresa e destacou a importância do monitoramento, esclarecendo aos Conselheiros a evolução das despesas e compromissos futuros. **vi.** Informou que os valores a receber e a restituir para a empresa, no caso de empregados cedidos estão sendo pagos adequadamente. E por fim, disponibilizou aos membros do Conselho, o Relatório Circunstancial de análise dos riscos identificados e deficiências de controles internos e procedimentos contábeis e o Relatório de Revisão das Demonstrações Contábeis intermediárias do 1º trimestre de 2023, ambos elaborados pela Sacho – Auditores Independentes.

Esclareceu as dúvidas, demonstrou os resultados, não restando encaminhamento futuro por parte dos Conselheiros.

ITEM 3 – DAF/GFC: A gerente de Compras e Contratações, Amanda Carrara e o Gerente Jurídico Administrativo, Carlos Antonio Carvalho de Campos, apresetaram a relação de contratos firmados no período, sendo um com a empresa Extratech Serviços e Locação de Equipamentos Ltda., com vigência de 120 (cento e vinte) dias, compreendendo o período de 10/04/2023 a 07/08/2023. O prazo de execução previsto foi de 20 (vinte) dias corridos, pelo valor total de R\$ 56.308,52, com base no art. 29, I, da Lei 13.303/2016. Trata-se de reforma para adequação e melhorias da estrutura da sala de Coordenação de TI da PRODAM, localizada no Gabinete do Prefeito de São Paulo, em razão do desgaste natural do local, com renovação da pintura das paredes, restauração do piso e troca de fiação elétrica. O valor médio foi obtido através de orçamento baseado nas tabelas SIURB e SINAPI. Foi realizada cotação eletrônica, porém as empresas deixaram de responder a convocação e/ou declinaram, razão pela qual buscou-se diretamente no mercado a empresa que foi contratada. O processo teve aprovação interna do Gestor e Diretor da área demandante.

Em referência ao segundo processo, a gerente informou que se trata de Contrato firmado junto a empresa Telefônica Brasil S/A (CO-17/03/2023), pelo período de 12 meses, contados de 20/04/2023 a 19/04/2024, pelo valor total de R\$ 2.258.440,56. O fundamento legal da contratação foi dispensa de licitação em virtude do art. 28, §3º, inciso I, da Lei 13.303/2016, pois o objeto da contratação está contemplado pelo objeto social da PRODAM. A presente contratação se fez necessária em razão do acréscimo no volume de ataques cibernéticos, inclusive os sofridos pela PRODAM, no final de janeiro e início de fevereiro/2023, que apesar de ter impactado na rotina da PMSP, não teve vazamento de dados ou invasões efetivadas. A técnica utilizada nos ataques foi DDoS na categoria aplicativo.

A Telefônica por ser a atual fornecedora de internet prestou auxílio à PRODAM com a equipe de segurança, o que resultou algumas ações de mitigação dos ataques, mas não é possível assegurar que em eventuais novos ataques a solução adotada nesses casos teriam o mesmo resultado com impedimento de invasões e de vazamento de dados. O objetivo da contratação é que se tenha uma resposta rápida em eventuais ataques, visando a proteção dos dados e informações custodiadas pela PRODAM e a garantia de disponibilidade dos serviços ofertados pela PMSP.

Os Conselheiros presentes tomaram ciência dos resultados alcançados, não restando dúvidas ou encaminhamentos futuros por parte do Conselho.

Por fim, foi apresentado o CO-05.04/2023, cujo objeto é a disponibilização, em caráter temporário, não exclusivo e intransferível, do software na modalidade SAAS, para processamento de informações de gestão de desempenho de pessoas, através do acesso ao portal, com as funcionalidades descritas no presente termo, contemplando serviços, atualizações, backups, treinamento, suporte técnico e manutenção para até 900 usuários simultâneos. Contrato celebrado entre Prodam e Umanni Inovação em Tecnologia de Sistemas LTDA., pelo período de 12 meses, com início previsto em 11/05/2023 e término previsto em 10/05/2024, pelo total de R\$ 49.572,00. Trata-se de dispensa de licitação por menor valor (art. 29, II, Lei 13.303/2016). O software objeto do contrato é utilizado para processamento de informações da avaliação de desempenho dos colaboradores da Prodam, de forma a integrar a política de gestão de pessoas da empresa e alinhada ao planejamento estratégico, missão, visão e valores da Prodam. O processo passou por aprovação do gestor e diretor demandante em 10/04/2023 e teve parecer favorável do jurídico, com a ressalva de que caso haja aplicação de reajuste ou qualquer majoração que supere o limite legal, será inviável a manutenção da contratação.

ITEM 4 – PRE: A Coordenadora de Promoção da Cultura da Integridade e Normatização, Sra. Diva Stippe, iniciou informando que a Gerente Titular da GJO, Sra. Maria Aparecida Lima S. Rocha encontrava-se de férias, apresentou na sequência o acompanhamento dos trabalhos realizados pela área de Gestão de Riscos e Controles Internos. Destacou a importância e a garantia de efetividade dos controles internos da empresa, a fim de identificar eventuais riscos que possam impactar suas operações. Destacou também a importância de acompanhar as atividades da área de Compliance, que é responsável por garantir o cumprimento das leis, regulamentos e políticas internas da empresa, área responsável por avaliar os processos de conformidade e o cumprimento das normas estabelecidas.

Os Conselheiros presentes tomaram ciência do conteúdo e atualizações apresentadas, não restando dúvidas ou encaminhamentos futuros por parte do Conselho.

ITEM 5 – GPA: O Gerente de Auditoria Interna, Fernando Gonçalves, apresentou informações sobre o andamento dos trabalhos da auditoria interna. O objetivo desta apresentação foi fornecer aos conselheiros uma visão abrangente das atividades e resultados obtidos pela equipe de auditoria interna no período em questão.

Durante a apresentação, informou que enviou para os Conselheiros em 16/05/2023, o plano de trabalho 2023 da auditoria interna. Foram destacados os objetivos dos dois trabalhos em andamento (Medir Recursos de Infraestrutura e Segurança da Informação), bem como o monitoramento dos planos de ação. Os conselheiros tiveram a oportunidade de analisar os relatórios de auditoria, bem como esclarecer dúvidas e fazer perguntas sobre os processos de avaliação e as ações corretivas sugeridas.

Os Conselheiros presentes tomaram ciência das deliberações realizadas e dos resultados alcançados. A participação ativa e o comprometimento de todos os conselheiros foram fundamentais para o avanço dos temas discutidos.

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, 31 de maio de 2023.

ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS

Presidente Interino do Conselho Fiscal

JESUS PACHECO SIMÕES

Conselheiro

JOSÉ CARLOS PALACIOS MUNOZ

Conselheiro Suplente



Jesus Pacheco Simões
Conselheiro(a) Fiscal
Em 27/06/2023, às 16:42.



José Carlos Palacios Munoz
Conselheiro(a) Fiscal
Em 28/06/2023, às 15:53.



Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro(a) Fiscal
Em 03/07/2023, às 10:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **085521791** e o código CRC **CAC8697D**.