



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

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 E NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 655ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM/SP

DATA, HORA E LOCAL: Às 17 horas do dia 26 de julho 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, Sr. JESUS PACHECO SIMÕES e Sr. MARCELO SOARES DE SOUZA, Conselheiros Titulares.

CONVIDADOS(AS): CAROLINA MAGNANI HIROMOTO, Assessora da Presidência (PRE) e DPO; 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); LUCIA CRISTINA F. ALMEIDA, Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GFG).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Conselheiro Presidente: Marcelo Soares de Souza e Secretária de Governança, Ana Lúcia Macéa Ortigosa.

ORDEM DO DIA:

I - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Apresentação sobre a regularidade de contratos e outorga das procurações.

Apresentado por: Vinícius Lobato Couto (Gerente do Contencioso).

2. Acompanhar a aplicação do código de conduta e a sua disponibilização.

Apresentado por: Diva Aparecida Stippe (Coordenadora do Núcleo da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos (GJO)).

3. Conhecer o regulamento interno de licitações e contratos e acompanhar sua atualização, o qual deverá registrar a necessidade de prévios exames e aprovação jurídica da Companhia.

Apresentado por: Amanda Carrara Doria (Gerente – GFC), Diva Aparecida Stippe (Coordenadora do Núcleo da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos (GJO) e Carolina Magnani

Hiromoto (DPO).

4. Conhecer as Atas de Assembleias Gerais e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas. Destacar os assuntos mais relevantes, com comentários.

Apresentado por: Carolina Magnani Hiromoto (DPO).

II - DAF - ELIAS FARES HADI

5. 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.

Apresentado por: Amanda Carrara Doria (Gerente – GFC).

6. Apresentação do Planejamento Financeiro:

- Fluxo de caixa realizado e projetado;
- Rendimentos das aplicações financeiras;
- Adimplência financeira da empresa, evolução dos créditos a receber e das contas a pagar em atraso;
- Certidões Negativas de Débitos e CADIN;
- Regularidade Fiscal e Trabalhista (FGTS/INSS);
- Verificar se os créditos a receber, considerados de liquidação duvidosa (PCLD), apropriados como despesas para determinação do lucro real estão registrados adequadamente.

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

- 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)

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

Apresentado por: Lúcia Cristina Freire de Almeida (Gerente – GDP)

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

Dando sequência aos trabalhos, os Membros do Conselho, solicitaram a inversão da pauta:

ITEM 1 – PRE/DJU/GJC: O Gerente Jurídico do Contencioso Vinicius Lobato, fez uma breve introdução sobre análise da regularidade dos contratos assinados pela empresa. Enfatizou-se como é crucial garantir que todos os contratos sejam minuciosamente revisados, dentro das diretrizes legais e alinhados aos interesses da empresa e conforme o Plano de Trabalho orientado por JOF.

Proseguiu a exposição ratificando os procedimentos relativos às assinaturas de contratos da empresa e sua regularidade, nos termos do Estatuto Social; e ainda que as procurações são firmadas pelos Diretores são passadas unicamente a outorgados que possam de fato representar a empresa perante os órgãos e entes cabíveis.

ITEM 2 – PRE/DJU/GJO: 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 a aplicação do código de conduta e a sua disponibilização. A implementação do Código de Conduta e o compromisso de todos em mantê-lo, esperamos fortalecer os valores fundamentais da empresa e fornece um ambiente de trabalho seguro, aberto e respeitoso para todos. O Código de Conduta é uma ferramenta crucial para reforçar a nossa cultura corporativa e garantir a integridade de todas as nossas ações.

ITEM 3– PRE/DJU/GJO: O Dr. Gilmar apresentou, regulamento interno de licitações e contratos foi apresentado pelo diretor responsável por aquela área após ter sido previamente distribuído a todos os presentes. O objetivo do RILC é estabelecer as regras e diretrizes para a realização de licitações e assinatura de contratos dentro da estrutura corporativa, visando a transparência, clareza e eficiência nos procedimentos.

ITEM 4 – DJU/: A Secretaria de Governança informou que as Atas das Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias estão disponíveis para consulta na plataforma atlas.

ITEM 5– DAF/GFC: A Gerente de Compras e Contratações, Amanda Carrara apresentou as informações, CO-01.06/2023- CAIXA ECONÔMICA Federal Inexigibilidade de Licitação nº 05.001/2023 Objeto: Contratação do acesso ao Portal Judicial da CEF justificativa: Controle de forma consolidada e analítica dos depósitos recursais na CED, possibilitando a conciliação das contas na Justiça Federal, Estadual e Trabalhista. Vigência: 10/07/2023 a 09/07/2024, prorrogável até 05 anos. Valor: R\$ 10.264,80.

CO-13.06/2023- TOTVS S/A Inexigibilidade de Licitação nº 05.002/2023 Objeto: Serviço de garantia estendida de manutenção do software TOTVS- ERP Protheus Justificativa: Em outubro/22 a PRODAM migrou da versão 12, release 1.27 para a versão 12, release 1.33, que possui manutenção garantida até 30/06/2023 e, após esse período, a TOTVS não fornecerá mais manutenção ao produto, caso não seja realizado o upgrade para a versão 12, release 1.2210 ou contratada garantia estendida. A Contratação visa a garantia de organização do projeto e migração com qualidade necessária, minimizando riscos. Vigência: 01/07/2023 a 30/06/2024 ou até a implantação completa da versão 12 do software, release 1.2210 ou 1.2310, prorrogável até 05 anos. Valor: R\$ 188.870,16

CO-18.06/2023- GREEN4T SOLUÇÕES Inexigibilidade de Licitação nº 06.001/2023 Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica para equipamentos dos ambientes físicos e seguros das Salas Cofre Lampertz da ProdAm-SP Justificativa: As salas-cofre modelo Lampertz são alguns dos ambientes que compõem o Datacenter da PRODAM-SP; Os serviços de manutenção corroboram para a disponibilidade ininterrupta do Datacenter, que por sua vez, hospeda serviços como: Siga Saúde, SIGPEC, EOL, etc.; A GREEN4T é a única empresa com certificação técnica ABNT NBR 15247 para prestar serviços de manutenção corretiva e preventiva em salas-cofre. Vigência: 27/06/2023 a 26/06/2028, prorrogável até 05 anos. Valor: R\$ 4.134.735,22.

ITEM 6 – DAF/GFP: O Sr. Fernando apresentou o Faturamento de janeiro a junho 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 a junho de 2023, bem como, as projeções de julho 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 junho as despesas com pessoal foram impactadas pelo pagamento da antecipação do 13º Salário. Para julho, dado o recebimento elevado de junho, a rubrica de despesas tributárias será impactada, dado o diferimento no pagamento de tributos federais. Para agosto, destacou da previsão de recebimento do acordo firmado com a Secretaria Municipal de Saúde, com previsão da publicação de reconhecimento para os próximos dias, no âmbito da Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal da

PGM. Informou sobre os recebimentos para o presente exercício, bem como, as ações para recebimento de DEAs, 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, em junho, de acordo firmado com a Secretaria Municipal de Subprefeituras (SMSUB), com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), além do recebimento de Compensação Financeira da Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB). Apresentou a evolução das aplicações dos disponíveis da empresa, a situação do Contas a Pagar, destacando a inexistência de atrasos. Apresentou as principais variações dos resultados contábeis de junho, além do comparativo do acumulado anual, bem como, a evolução da PCLD, que apresentou redução, dado o recebimento de DEAs. Apresentou e informou que todas as certidões estão em plena validade, garantindo a regularidade fiscal da empresa. Por fim, esclareceu as eventuais dúvidas sobre o material anteriormente enviado e instruído na pauta e disponível para consulta e análise na plataforma de governança.

ITEM 7 – DAF/GFG: A Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Lúcia Cristina, apresentou que os valores a serem recebidos e devolvidos pela empresa para os funcionários cedidos foram devidamente revisados e conciliados com os registros contábeis. Não foram encontradas irregularidades nos pagamentos e reembolsos, garantindo uma gestão de recursos adequada e uma compensação adequada para os contratados.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 19h15min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros.

São Paulo, 26 de julho de 2023.

ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS

Presidente Interino do Conselho

JESUS PACHECO SIMÕES

Conselheiro

MARCELO SOARES DE SOUZA

Conselheiro



Jesus Pacheco Simões
Conselheiro(a) Fiscal

Em 18/08/2023, às 17:20.



Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro(a) Fiscal

Em 21/08/2023, às 10:27.



Marcelo Soares de Souza
Conselheiro(a) Fiscal

Em 24/08/2023, às 11:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087846630** e o código CRC **E9F985B3**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0000729-6

SEI nº 087846630