



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 DA 672ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM/SP

DATA, HORA E LOCAL: Às 15 horas do dia 18 de dezembro de 2024, 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, CELSO LUIZ PINHEIRO, Sr. JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS e o Sr. MARCELO SOARES DE SOUZA, Conselheiros Titulares.

CONVIDADOS(AS): LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS – Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP) – LÚCIA CRISTINA F. ALMEIDA – Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GFG) – VINÍCIUS LOBATO COUTO – Coordenador de Processos Jurídicos e CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR – Diretor de Administração e Finanças (DAF).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Marcelo Soares de Souza, Conselheiro-Presidente e Angélica de Souza Lacerda Ananias, Secretária de Governança Corporativa.

ORDEM DO DIA:

I - DAF/GFP – CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR

- 1. Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado);**
- 2. Acompanhar o rendimento das aplicações financeiras;**
- 3. Acompanhar a adimplência fiscal da empresa, com a apresentação de certidão negativa de débitos (CND) das esferas municipal, estadual e federal expedida no último mês;**
- 4. Acompanhar a regularidade previdenciária da empresa, com a apresentação de certidão negativa de débitos junto ao INSS; 660**
- 5. Acompanhar a regularidade trabalhista da empresa, com apresentação de certidão de regularidade junto ao FGTS, com a apresentação da certidão negativa de débitos trabalhistas junto ao Poder Judiciário;**
- 6. Acompanhar a adimplência financeira da empresa, examinando a evolução dos créditos a receber e das contas a pagar, em atraso;**

7. Acompanhar a adimplência da empresa nos cadastros informativos (CADIN) das esferas federal, estadual e municipal;

II - DAF/GFC - CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR

1. Tomar conhecimento dos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, com base nos pareceres jurídicos correspondentes;

III - DAF/GFG - CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR

1. Acompanhar a evolução das despesas de pessoal, obtendo informações sobre contratações, demissões e cessão de empregados e acompanhando o cumprimento da meta de pessoal do CDI, assim como sobre remuneração dos órgãos estatutários;

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

IV – PRE/COA – JOHANN NOGUEIRA DANTAS/LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

1. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria e eventuais documentos, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas. Destacar os assuntos mais relevantes, com comentários;

2. Conhecer as atas de reuniões do Conselho de Administração e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo as decisões tomadas. Destacar os assuntos mais relevantes, com comentários.

V – PRE/GPJ - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. 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).

I - DAF/GFP: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 18 de dezembro de 2024, o Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, Luiz Otávio Oliveira Campos, e o Coordenador de Execução Contábil, Marco Aurélio Travasso, apresentaram um detalhado panorama financeiro e contábil da Prodam, abrangendo o desempenho de faturamento, posição financeira e regularidade fiscal da empresa ao longo do ano. O Sr. Luiz Otávio iniciou sua exposição com a análise do faturamento mensal, destacando a comparação entre os valores realizados, projetados e do BAU. Ressaltou o crescimento no faturamento total, que atingiu R\$ 481.059.000,00 (quatrocentos e oitenta e um milhões e cinquenta e nove mil reais) até novembro de 2024, representando um aumento de 29%

em relação ao mesmo período de 2023. Ele detalhou a evolução do faturamento por serviços, evidenciando o crescimento nos segmentos de Data Center, Telecomunicações e Redes, enquanto apontava a retração em Produtos Customizados. Na análise por clientes, foi destacado o significativo aumento de receitas oriundas de SMS e SME, enquanto algumas áreas, como SMT e PGM, apresentaram variações negativas. Em seguida, foram apresentados os dados relativos ao fluxo de caixa, evidenciando entradas e desembolsos acumulados no ano, com uma projeção de saldo final de R\$ 69.346.000,00 (sessenta e nove milhões e trezentos e quarenta e seis mil reais) para dezembro de 2024. O Sr. Luiz Otávio destacou os desafios relacionados à gestão de custeio e investimentos, além de apontar o impacto das despesas previstas em diversas rubricas, como salários, benefícios e serviços de telecomunicações. O Gerente também abordou o acompanhamento das contas a receber e os créditos pendentes de DEA enfatizando os esforços realizados para mitigar eventuais inadimplências e assegurar a regularidade financeira da empresa. Por fim, O Sr. Luiz Otávio apresentou os indicadores econômicos e financeiros, bem como as demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2024, reafirmando o compromisso da empresa com a transparência e a regularidade fiscal. Ele informou que todas as certidões negativas e comprovações de pagamentos de obrigações trabalhistas e tributárias estão devidamente atualizadas e disponíveis para consulta. O Conselheiro Presidente, Marcelo Soares de Souza, observou que o fluxo de caixa apresenta tendência de decréscimo e destacou a importância de se atentar a essa situação. Nesse contexto, mencionou a possibilidade de participar de uma reunião com a Auditoria Externa e a Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (GFP). O Conselheiro também questionou sobre o status do Planejamento Tático, ao que o Diretor, Carlos Ruas, esclareceu que o referido planejamento já foi aprovado e será encaminhado ao COGEAI.

II - DAF/GFC: O Diretor de Administração e Finanças, Carlos Roberto Ruas Júnior, informou que, no período compreendido entre 15 de novembro de 2024 e 13 de dezembro de 2024, não foram realizadas novas contratações de despesas por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

III - DAF/GFG: Prosseguindo a reunião, a Gerente de Gestão de Pessoas, Lucia Cristina Freire de Almeida, apresentou um panorama detalhado das informações relativas à folha de pagamento e despesas de pessoal da empresa no período de janeiro a novembro de 2024. A apresentação abordou, inicialmente, o quantitativo de pessoal, comparando a meta de CDI com os valores efetivamente realizados, destacando as variações ao longo dos meses. Seguiu-se com a análise do quadro de pessoal, considerando os cargos em comissão, carreira e estatutários, excluindo estagiários, aprendizes e conselheiros. Em seguida, Lucia Cristina expôs as despesas com pessoal, apresentando os valores orçados em comparação com os realizados, enfatizando que estagiários, aprendizes e conselheiros foram inclusos nos cálculos de despesa. As informações salariais foram detalhadas, destacando o total de despesas até novembro de 2024, segmentadas por categorias como carreira, comissionados, diretores, conselheiros, aprendizes e estagiários. A Gerente também apresentou um levantamento das despesas com encargos sociais e benefícios, fornecendo uma visão consolidada do impacto financeiro da folha de pagamento para a Prodram.

Ela ressaltou que, ao longo do ano, as variações mensais nas despesas de pessoal foram acompanhadas e detalhadas, com um enfoque especial na evolução dos gastos de acordo com o quantitativo de pessoal. Por fim, a apresentação incluiu o reembolso de despesas de cedidos, com a previsão de vencimento até dezembro de 2024. A análise foi concluída com a apresentação dos totais acumulados ao longo dos meses, destacando as variações e o saldo a ser recebido, proporcionando uma visão clara do impacto financeiro das despesas com pessoal na gestão da Prodam. Sem encaminhamentos específicos.

IV – PRE/COA: Foram verificadas pelo colegiado as seguintes atas de reunião (DE e CA) realizadas no mês de NOVEMBRO 2024 sem aspectos a salientar.

Diretoria Executiva: nenhuma ata juntada ao SEI

Conselho de Administração: 1032°

V – PRE/GPJ: Dando continuidade, o Coordenador de Processos Jurídicos, Vinícius Lobato Couto, apresentou uma perspectiva abrangente sobre a evolução dos passivos trabalhista e cível da empresa, bem como as medidas jurídicas implementadas e as ações mitigatórias propostas. A apresentação iniciou-se com uma análise comparativa dos anos de 2023 e 2024, evidenciando a redução do passivo geral de R\$ 41.100.000,00 (quarenta e um milhões e cem mil reais) para R\$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões reais), além da diminuição do número de ações de 75 para 71. Em seguida, o Coordenador detalhou o acompanhamento dos processos ativos até 30 de setembro de 2024, indicando que a Prodam figurava como ré em 71 ações judiciais, com um valor total de R\$ 39.041.870,25 (trinta e nove milhões, quarenta e um mil, oitocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos). Ele explicou que o risco de perda foi segmentado em três categorias: provável, possível e remoto, totalizando respectivamente 22, 33 e 16 processos, com os valores correspondentes de R\$ 9.874.217,44 (nove milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), R\$ 3.251.133,72 (três milhões, duzentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e três reais e setenta e dois centavos) e R\$ 25.916.519,09 (vinte e cinco milhões, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e dezenove reais e nove centavos). O Sr. Vinícius Lobato destacou as ações já implementadas pela empresa para mitigar os riscos trabalhistas e cíveis, como o acompanhamento conjunto entre o setor jurídico e as áreas de fiscalização de contratos, a atualização de normativos internos relacionados à gestão e fiscalização, o treinamento de gestores e fiscais de contratos, além da utilização do software jurídico Projuris para gestão das ações. Por fim, o Coordenador apresentou as medidas mitigatórias planejadas, enfatizando a necessidade de garantir a efetividade das regras vigentes, reforçando as boas práticas na gestão de contratos e promovendo maior integração entre as áreas internas envolvidas, como Recursos Humanos, Fiscalização de Contratos e Jurídico. Também salientou a importância de seguir as orientações e pareceres jurídicos para gerar precedentes favoráveis à empresa. Sem encaminhamentos específicos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 15h46, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros.

São Paulo, 18 de dezembro de 2024.

MARCELO SOARES DE SOUZA
Presidente do Conselho

CELSON LUIZ PINHEIRO
Conselheiro

ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS
Conselheiro

JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS
Conselheiro

ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS
Secretária de Governança Corporativa



João Manoel Scudeler de Barros
Conselheiro(a) Fiscal
Em 07/01/2025, às 11:57.



Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro Fiscal(a)
Em 09/01/2025, às 10:24.



Marcelo Soares de Souza
Diretor(a) II
Em 09/01/2025, às 11:30.



Celso Luiz Pinheiro
Conselheiro(a) Fiscal
Em 13/01/2025, às 10:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **117411583** e o código CRC **B82DBC05**.
