



**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 678ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM/SP**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 15 horas do dia 28 de maio de 2025, 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. CELSO LUIZ PINHEIRO, Sr. JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS, e Sra. TARSILA AMARAL FABRE GODINHO, Conselheiros Titulares.

**CONVIDADOS(AS):** LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO – Diretor de Administração e Finanças (DAF), LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS – Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), MARCO AURÉLIO TRAVASSO – Coordenador de Execução Contábil (GFP), AMANDA CARRARA DORIA – Gerente de Compras e Contratações (GFC), FABIANA SILVA BRITO – Gerente de Gestão de Pessoas (GFG), DIVA APARECIDA STIPPE e SOLANGE CRISTINA F. C. CAMPOS – Gerencia de Compliance e Gestão de Pessoas (GPR).

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Alessandro de Aguiar Freitas, Conselheiro, e Angélica de Souza Lacerda Ananias, Secretária de Governança Corporativa.

**ORDEM DO DIA:**

**I - DAF/GFP – LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**

- 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;

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 – LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**

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 – LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**

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;

3. Apresentação da Proposta de Aplicação da Meritocracia referente ao exercício de 2024.

## **IV – PRE/COA – FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**

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;

## **V – PRE/GPR - FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**

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

## **VI – PRE/GPE- FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**

1. Acompanhar a execução do planejamento de longo prazo da empresa e do plano estratégico do CDI.

**I - DAF/GFP:** O Sr. Luiz Otavio Oliveira Campos conduziu a apresentação das Informações Financeiras e Contábeis, iniciando com os dados consolidados de faturamento até abril de 2025, evidenciando crescimento em relação ao mesmo período de 2024, com destaque para os contratos com as secretarias SME, SMS e demais órgãos. Houve aumento expressivo em Telecomunicação e queda nos segmentos de Redes e Produtos Customizados. A posição financeira demonstrou déficits mensais, com previsão de recuperação e saldo positivo nos trimestres seguintes. Foram apresentados os fluxos de caixa, acompanhamento das faturas a

receber e os valores de DEA pendentes e reconhecidos por norma legal, com destaque para SMS e SME. Detalhou-se também o desempenho das aplicações financeiras, as contas a pagar e as estimativas de despesas futuras. Luiz Otavio e Marco Travasso trataram de ajustes sistêmicos e contábeis referentes ao primeiro trimestre, validados pela auditoria. Em seguida, Marco apresentou o fechamento contábil acumulado até abril, contextualizando as despesas operacionais. Também foram apresentados créditos a receber da PECLD. Ao final, Luiz Otavio informou sobre a disponibilidade dos indicadores financeiros atualizados e das certidões negativas fiscais e trabalhistas. O conselheiro Alessandro confirmou a retração no fechamento de abril e a previsão de recuperação nos meses seguintes.

**II – DAF/GFC:** A Sra. Amanda Carrara Doria apresentou a contratação direta por dispensa de licitação para locação de cadeiras, em atendimento à demanda da Diretoria de Administração e Finanças. A medida foi adotada diante do insucesso de licitações anteriores, visando garantir a continuidade das atividades internas. A contratação, de caráter temporário, foi aprovada pelos responsáveis e considerada legal pela manifestação jurídica, com vigência de 120 dias a partir de abril de 2025. Amanda detalhou o processo e os responsáveis pela contratação e administração contratual.

**III - DAF/GFG:** A Sra. Fabiana Silva Brito apresentou o panorama da folha de pagamento até abril de 2025, destacando a comparação entre a meta do CDI e o número efetivo de colaboradores, bem como as variações decorrentes de desligamentos e admissões. Apontou-se que os estagiários, aprendizes e conselheiros não integram a contagem. Foram apresentadas as despesas com pessoal e o reembolso relativo a servidores cedidos. O Sr. Luciano informou sobre a finalização do acordo com o sindicato referente ao dissídio.

Na sequência, Fabiana apresentou a proposta de meritocracia, com foco na valorização dos colaboradores, por meio de metas corporativas, setoriais e individuais, vinculadas aos valores institucionais. O modelo considera critérios de elegibilidade e será implementado a partir de junho de 2025, observando o impacto financeiro. Foram ainda apresentados dados históricos da política de mérito e a projeção de ampliação do alcance em 2025.

**IV – PRE/COA:** Segue situação atual: Transparência (677º RCF – 30/04/2025, Assembleia Geral Ordinária (AGO) – 22/04/2025); PRODAM (65ª RCAE – 02/04/2025, 2231ª RD – 28/11/2023 CD).

**V – PRE/GPR:** A Sra. Diva Stippe destacou as principais ações da Gerência de Compliance e Gestão de Riscos entre setembro de 2024 e maio de 2025, com ênfase no compromisso com a ética e a integridade. Foram promovidos treinamentos obrigatórios com ampla adesão, lançamentos de guias e atualização do Código de Conduta e Integridade, aprovado na 1044ª Reunião do Conselho de Administração. O Código passou a prever atualizações automáticas e está em constante aprimoramento. O Comitê de Conduta apurou seis ocorrências no período. Foram realizadas análises preventivas, com destaque para viagens corporativas. A CGM reconheceu, pelo oitavo ano consecutivo, a nota máxima em transparência ativa. Foram promovidos treinamentos sobre assédio moral e sexual e eventos temáticos, como o Mês da Consciência Negra. O programa PRODIVERSA premiou iniciativas antirracistas e promoveu ações voltadas à inclusão e diversidade. Foi anunciado o desenvolvimento de uma cartilha sobre assédio e previstas revisões estruturais no Código, reforçando o compromisso institucional com a integridade.

**VI – PRE/GPE:** Foi informado que a pauta ainda está pendente de alinhamentos com a presidência, tendo a previsão de apresentação na próxima reunião do Conselho Fiscal.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 16h05, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

São Paulo, 28 de maio de 2025.

**ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS**

**Conselheiro**

**CELSO LUIZ PINHEIRO**

**Conselheiro**

**JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS**

**Conselheiro**

**TARSILA AMARAL FABRE GODINHO**

**Conselheira**

**ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS**

**Secretária de Governança Corporativa**



**Alessandro de Aguiar Freitas**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 02/06/2025, às 13:42.



**Tarsila Amaral Fabre**  
**Chefe de Gabinete**  
Em 02/06/2025, às 16:51.



**João Manoel Scudeler de Barros**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 05/06/2025, às 12:45.



**Celso Luiz Pinheiro**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 05/06/2025, às 13:32.



**Angélica de Souza Lacerda Ananias**  
**Coordenador(a) de Processos**  
Em 05/06/2025, às 14:48.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126815198** e o código CRC **0CE38359**.

---