



**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 679ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM/SP

DATA, HORA E LOCAL: Às 15 horas do dia 25 de junho 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. MARCELO SOARES DE SOUZA, 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), RAFAEL NUNES TEIXEIRA – Gerência 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), VINICIUS LOBATO COUTO – Gerente Jurídico (GPJ), LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA – Gerencia de Planejamento Estratégico (GPE).

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 - Luciano Felipe De Paula Capato/ Luiz Otávio Oliveira Campos

- 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 / Amanda Carrara Doria

- 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 / Fabiana Silva Brito

- 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 - ALEXANDRE MODONEZI DE ANDRADE / 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 - FRANCISCO DE PADOVAN FORBES/

- 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)**

VI - PRE/GPE- FRANCISCO DE PADOVAN FORBES/

- 1. Acompanhar a execução do planejamento de longo prazo da empresa e do plano estratégico do CDI. (Trimestral)**

I - DAF/GFP: Foi realizada a apresentação pelos Srs. Marco Travasso e Rafael Nunes, expondo as informações financeiras, contábeis e fiscais referentes ao exercício

corrente, com ênfase nos dados consolidados até maio de 2025. Foi mostrada a evolução do faturamento mensal, que evidenciou uma recuperação significativa da receita líquida no mês de maio, o que representou um crescimento expressivo em relação aos meses anteriores. A análise comparativa por serviços e clientes demonstrou que os contratos com a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) continuam sendo a principal fonte de receita da empresa. Na sequência, foi apresentada a posição financeira da companhia, com destaque para o fluxo de caixa atualizado. Apesar de alguns meses com fluxo de caixa negativo, o mês de maio apresentou um superávit expressivo, reflexo de uma gestão mais eficiente dos ingressos e desembolsos. As aplicações financeiras foram detalhadas, demonstrando diversificação e segurança na alocação dos recursos, com predominância em fundos de renda fixa da Caixa Econômica Federal. A GFP também apresentou o acompanhamento das pendências de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), com atualização até 30 de junho de 2025, conforme Portaria SF nº 5/2012. Foram demonstrados os recebimentos pendentes e os esforços contínuos para regularização das pendências junto aos órgãos contratantes. No tocante à regularidade fiscal e trabalhista, foram exibidas as certidões atualizadas. A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal e PGFN, atestou a regularidade fiscal da empresa. A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, confirmou a inexistência de pendências junto à Justiça do Trabalho. Também foram apresentados os Certificados de Regularidade do FGTS, bem como certidões negativas de débitos tributários nas esferas estadual e municipal, todas válidas e em conformidade com os prazos legais. Por fim, foi apresentado o Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros referente a maio de 2025, que evidenciou melhora nos índices de liquidez corrente (1,51) e imediata (0,61), além de um lucro líquido expressivo no mês. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido também apresentou recuperação, atingindo 36% no período.

II - DAF/GFC: A Gerência de Compras e Contratações (GFC) apresentou sobre contratações realizadas por dispensa de licitação, conforme previsto no Art. 29, inciso XI, da Lei nº 13.303/2016. Durante a reunião, a Sra. Amanda Doria apresentou dois processos de contratação direta com o Banco do Brasil S/A. O primeiro, registrado sob o SEI nº 7010.2025/0005695-4, trata da contratação do Cartão de Controle de Despesas (CCD), com o objetivo de otimizar a operação de pagamento de pequenas despesas. A proposta prevê a substituição do atual modelo de Fundo Fixo de Caixa por um sistema eletrônico, além da possibilidade de utilização da função crédito para gastos de representação das diretorias. O processo foi aprovado pelo gerente e diretor demandante em 20 de maio de 2025 e contou com parecer jurídico emitido em 23 de maio de 2025, o qual concluiu pela legalidade da contratação direta, a demonstração da necessidade do serviço, a justificativa da escolha do fornecedor e a regularidade da contratada. O contrato, firmado com o Banco do Brasil S/A, terá vigência de 60 meses a partir de 6 de junho de 2025, sem valor financeiro envolvido. O segundo processo, registrado sob o SEI nº 7010.2025/0005696-2, refere-se à contratação de serviço único para depósitos judiciais corporativos (DJC), também com o Banco do Brasil S/A. A justificativa apresentada destacou a possibilidade de consulta de débitos e créditos judiciais, além da otimização dos trabalhos internos da empresa. A aprovação ocorreu em 21 de maio de 2025, com parecer jurídico nº 115/2025 emitido em 23 de maio de 2025, que ratificou a legalidade da contratação direta, a necessidade do serviço, a escolha do fornecedor e a regularidade da instituição contratada. Este contrato também terá vigência de 60 meses a partir de 6 de junho de 2025, igualmente sem valor financeiro envolvido. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Marcelo Souza, ensejou a oportunidade para pedir ao Diretor de Administração e Finanças, Sr. Luciano Capato,

uma posição do regime de caixa de fundo fixo da Prodam, sendo informado o posicionamento e a adoção de novas metodologias para auxiliarem os processos, com a prestação de contas por meio eletrônico com a GFP para uso de um cartão com débito imediato no conta corrente a ser mantida no Banco do Brasil, uma vez que a empresa é legalmente impedida de operar despesas por meio da contratação de dívida(função crédito), como alternativa ao uso de valores em papel moeda. É imprescindível salientar que a função crédito descrita no contrato com o banco se refere apenas à forma de operacionalização nas maquinetas (agente emissor e operadoras de cartão), pois do ponto de vista de PRODAM ocorre a função débito.

III - DAF/GFG: A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GFG) apresentou a prestação de contas e os dados consolidados referentes à gestão de pessoal no período de janeiro a maio de 2025. A Sra. Fabiana Brito apresentação teve início com a análise do quantitativo de pessoal, comparando os números realizados com a meta estabelecida pelo Comitê de Diretrizes Institucionais (CDI). Observou-se que, ao longo dos cinco primeiros meses do ano, o número de empregados permaneceu abaixo da meta estipulada, o que demonstra aderência ao planejamento estratégico de pessoal. A composição do quadro funcional foi detalhada, incluindo servidores de carreira, cargos comissionados e estatutários, com destaque para a estabilidade do número de estagiários e aprendizes. Em seguida, foram apresentados os dados relativos à despesa de pessoal, também comparados à meta do CDI. Verificou-se que, em todos os meses analisados, os valores realizados ficaram abaixo do limite previsto, evidenciando controle orçamentário e eficiência na gestão dos recursos humanos. A despesa total com pessoal até maio de 2025, incluindo folha de pagamento, encargos sociais e benefícios. A apresentação também trouxe informações detalhadas sobre a média salarial por cargo, bem como a distribuição das despesas por categoria contratual. Os maiores volumes de despesa concentraram-se nos servidores de carreira, seguidos pelos comissionados e estatutários. Estagiários e aprendizes, embora em menor número, também foram contemplados com benefícios e remuneração compatíveis com suas funções. Outro ponto abordado foi o acompanhamento dos reembolsos de empregados cedidos. Até maio, foram cobrados os montantes em aberto, tendo sido parcialmente recebidos, restando um saldo a receber com vencimento previsto para 30 de junho de 2025. O Sr. Marcelo Soares aproveitou a oportunidade para confirmar os dados quanto ao adiamento da saída total do PDV, sendo confirmado a saída de 4 pessoas, tendo ficado as demais 19 movimentações previstas para dezembro. Também foi verificado o CDI aprovado em junho pela JOF para acompanhamento dos números oficiais dentro das margens.

IV - PRE/COA: Foram analisadas as pautas 2343°, 2344°, 2345, 2346° e 2347° RD e 1044ª RCA sem a necessidade de desdobramentos.

V - PRE/GPJ: O Sr. Vinicius Couto, Gerente da Gerência Jurídica (GPJ) realizou a apresentação com o objetivo de demonstrar a evolução do passivo trabalhista da empresa, bem como expor as medidas jurídicas adotadas e propor ações de mitigação. Inicialmente houve a exposição do panorama comparativo do contencioso geral entre os anos de 2024 e 2025. Observou-se uma redução no número de ações judiciais, passando de 76 em 2024 para 71 em 2025, bem como uma diminuição no valor total do passivo. Em relação ao primeiro semestre de 2025, foi apresentado o acompanhamento atualizado do passivo trabalhista até 31 de março. A PRODAM-SP figurava como ré em 71 processos ativos. A classificação por risco de perda indicou 33 ações com risco provável, 22 com risco possível e 16 com risco remoto. O Sr. Vinicius

destacou as ações já implementadas pela empresa com vistas à mitigação do passivo trabalhista. Entre elas, a adoção da “Política de Consequências”, o acompanhamento jurídico conjunto com a fiscalização de contratos (GFL-NAC), a atualização dos normativos internos relacionados à gestão e fiscalização contratual, a realização de treinamentos para gestores e fiscais de contratos, e a utilização do sistema PROJURIS para gestão das ações judiciais. Foram também apresentadas ações mitigatórias em curso, com ênfase na necessidade de garantir a efetividade das normas internas, adotar boas práticas na gestão contratual, seguir rigorosamente as orientações e pareceres jurídicos, e promover maior integração entre as áreas envolvidas, como Recursos Humanos, Fiscalização de Contratos e Jurídico.

VI - PRE/GPE: A Gerência de Processos e Planejamento Estratégico (GPE) apresentou o andamento do Planejamento Estratégico da empresa, alinhado ao ciclo 2022-2026, bem como os desdobramentos do Plano de Ação para o exercício de 2025. O Sr. Luciano Ferreira iniciou com a exposição da estrutura do Planejamento Estratégico da PRODAM, que contempla missão, visão, propósito, objetivos estratégicos, dimensões, projetos, atividades e metas. A missão da empresa foi reafirmada como a de atuar como provedora e integradora estratégica de soluções de TIC na gestão pública com foco no cidadão, e a visão, revisada, busca o reconhecimento da PRODAM como essencial para a transformação digital da gestão pública municipal. Foram detalhados os quatro objetivos estratégicos que norteiam o planejamento: promover o direcionamento estratégico (reconfiguração), atuar com excelência operacional (reestruturação), fomentar a inovação e crescimento (revitalização) e assegurar o fortalecimento institucional (renovação). Cada um desses eixos foi desdobrado em dimensões e iniciativas específicas, com destaque para ações como a implantação de um novo modelo comercial e de relacionamento com o cliente, a trajetória para a nuvem, a ampliação do portfólio de serviços e produtos (PRODAM Store), e a consolidação de práticas voltadas à transformação cultural e à valorização do capital humano. Entre os destaques do Plano de Ação 2025, foi apresentada a proposta de implantação do novo modelo comercial, com foco na ampliação da base de clientes, maior proximidade com as áreas prioritárias da administração pública e aprimoramento do modelo de precificação. Também foi abordada a continuidade da implantação do CRM, a reestruturação da Diretoria de Relacionamento com o Mercado (DRM) e o aperfeiçoamento da pesquisa de satisfação dos clientes. No eixo de inovação, foi apresentada a meta de estabelecer diretrizes para a hospedagem de sistemas e arquivos em nuvem, incluindo a criação de um grupo de trabalho multidisciplinar para a estruturação de um Centro de Excelência em Nuvem. A proposta contempla ainda o mapeamento de riscos, definição de critérios técnicos e a realização de projeto piloto. Quanto à ampliação do portfólio, foi destacada a criação do Catálogo Comercial PRODAM Store e o plano de desenvolvimento de novos produtos e serviços, com base na produtização das soluções já existentes e na formalização de fluxos e indicadores. O Sr. Luciano aproveitou a oportunidade para demonstrar a evolução do sistema de monitoramento na plataforma Salesforce, com divisões por objetivo estratégicos e dimensões, percentual de acompanhamento, metas e premissas descritas para cada projeto, com dados atualizados pela plataforma a cada nova inserção de dados no panorama de visualizações. O Conselho Fiscal parabenizou o andamento dos projetos e do uso do Salesforce, como uma importante ferramenta de auxílio aos órgãos no acompanhamento dos projetos, sendo solicitado os materiais disponíveis para verificação do que está em andamento.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 16h23, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme,

foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

São Paulo, 25 de junho de 2025.

MARCELO SOARES DE SOUZA
Presidente do Conselho

CELSO LUIZ PINHEIRO
Conselheiro

ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS
Conselheiro

JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS
Conselheiro

TARSILA AMARAL FABRE GODINHO
Conselheira

ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS
Secretária de Governança Corporativa



Marcelo Soares de Souza
Conselheiro(a) Fiscal
Em 10/07/2025, às 16:20.



Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro(a) Fiscal
Em 11/07/2025, às 11:14.



Tarsila Amaral Fabre
Chefe de Gabinete
Em 11/07/2025, às 11:24.



Celso Luiz Pinheiro
Conselheiro(a) Fiscal
Em 17/07/2025, às 15:10.



João Manoel Scudeler de Barros
Conselheiro(a) Fiscal
Em 29/07/2025, às 10:42.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a) de Processos

Em 29/07/2025, às 10:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **128831741** e o código
CRC **8363D029**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0000729-6

SEI nº 128831741