

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
– PRODAM-SP S/A
CNPJ Nº 43.076.702/0001-61
NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2019, às 17h00m, reuniu-se o Conselho Fiscal da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, na sede da Empresa, situada na Av. Francisco Matarazzo, 1500 – Edifício “Los Angeles”, 16º andar, SP. PRESENCAS: Srs. Conselheiros titulares: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO, BRUNA PIZZOLATO GONÇALVES, LAUDEMIR ROLIM, MARCOS MUNGO e ALBERTO NAOYOSHI OHNUKI JÚNIOR. Participaram ainda da reunião os Senhores: Marco Antônio Fernandes, Gerente Financeiro, GFI, Erich de Barros Tavares, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, GFP e a participação pontual do Conselheiro de Administração Gilmar Francisco Felix do Prado e do Diretor de Participação Benício Alves Teixeira, em vista da atualização do assunto sobre o ISS. Iniciando os trabalhos foram colocados em discussão e votação os itens da pauta da **ORDEM DO DIA**: Assuntos constantes no Plano de Trabalho: **1.** Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2018-Plano Tático (em novembro e fevereiro). **2.** Análise do Passivo: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de liquidação duvidosa, são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais. **3.** Situação Geral das Contas. **4.** Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual. **5.** Certidões Negativas de Débitos e CADIN. **6.** Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração. Assuntos diversos: **7.** Abertura de Seleção Pública para 03 vagas de Advogado I. **8.** Abertura de Seleção Pública para preenchimento de 06 vagas para DDO-II. **9.** PDV – Assinatura do Parecer do Conselho Fiscal. **10.** Ciência dos Relatórios da Auditoria Interna. **11.** Outros assuntos. **DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO: PRIMEIRA:** Não há aditivo em 2018, o que existe é o questionário para comparar o realizado com o firmado no CDI, só que não foi respondido por que o balanço de 2018 ainda não foi finalizado. **SEGUNDA:** O Gerente Marco Antonio apresentou os valores classificados como provável. O ISS é provisionado usando os mesmos critérios usados na autuação, só não existe a provisão da correção e das multas. O Conselheiro Luciano solicitou que o Conselho Fiscal fosse atualizado quanto ao assunto do ISS. O gerente mostrou na sequência as simulações de caixa, do balanço e do demonstrativo de resultados caso haja o parcelamento do ISS. O Patrimônio Líquido da empresa reverte ficando negativo (autuações de

2012 a 2018). Foi solicitado que o Diretor Zake atualizasse o Conselho sobre a questão do ISS. Diante da ausência do Diretor, foi sugerido que o Conselheiro do CA Gilmar posicionasse o Conselho Fiscal. O Conselheiro Gilmar atualizou o CF e informou sobre a reunião extraordinária do Conselho de Administração por Circuito Deliberativo (CD), ocorrida na noite de 27Fev (ontem), a qual orientou a empresa a aderir ao Parcelamento (PAT) imediatamente. A gerência da Prodam consigna que caso a Prodam siga a posição recomendada pelo CA, o caixa da Companhia, em no máximo 06 meses precisaria de aporte do controlador. Em continuidade a exposição do Conselheiro Gilmar, foi exposto que o Diretor de Participação Benício Alves Teixeira pediu para protocolar uma carta junto ao CF e informou novamente sobre essa reunião do Conselho de Administração por CD que orientou a diretoria executiva a parcelar a dívida. O Diretor de Participação Benício protocolou então a carta ao Conselho e leu aos Conselheiros o seu teor. Diante dos fatos narrados e do teor da referida carta, a posição do Conselho Fiscal é que o caixa da empresa nas simulações apresentadas, não suportaria as condições do parcelamento. Entretanto, o Conselho pede que sejam verificadas as contas e que seja feita a simulação do pagamento da dívida de ISS. Adicionalmente, diante de todo o exposto e do grau de gravidade que o assunto tomou, o CF indica a obrigatoriedade da Diretoria, por meio da DAF, de apresentar ao CF as ações que pretendem tomar, quer na próxima reunião do CF, quer por meio de uma reunião extraordinária. Posteriormente o Gerente Marco Antonio apresentou as provisões. Foi recomendado pelo Conselho Fiscal o provisionamento de 100 por cento dos DEAS no balanço. **TERCEIRA e QUARTA:** O Gerente Erich apresentou o faturamento de janeiro com 29,45 mi. O Gerente Marco apresentou o caixa anual - Sadin realizado e projetado. O Conselheiro Luciano Capato sugeriu que na próxima reunião, já com uma situação mais concreta, que seja apresentado os cenários de fluxo de caixa com os valores do ISS e orientou que sejam mantidos os investimentos. Foi apresentado pelo Gerente Marco as faturas a receber (líquido). Na próxima reunião a DAF já terá os valores dos DEAS acumulados até 2018. Ainda o Gerente Marco apresentou o resultado contábil de janeiro a dezembro. **QUINTA:** O link das certidões está disponibilizado para acesso permanente dos Conselheiros. **SEXTA:** As atas de reuniões de Diretoria estão sendo disponibilizadas à medida que forem assinadas. As atas do Conselho de Administração foram liberadas e já estão disponíveis no Portal, só restando as de números 918 e 919, referente aos meses de outubro e novembro para serem assinadas. O Conselho reitera o pedido quanto à celeridade e ratificação das atas pendentes para que o Conselho Fiscal tenha acesso, conhecimento, uma vez que podem servir de base para deliberações que competem ao CF. **SÉTIMA e OITAVA:** O assunto será analisado no próximo mês tendo em vista da troca do Presidente e a instabilidade financeira no cenário atual com o ISS. **NONA:** Foi assinado o Parecer do Conselho Fiscal favorável a um novo PDV, juntamente com as regras do Programa. Ambos os documentos ficam fazendo parte da presente Ata. **DÉCIMA:** Os Conselheiros tomaram ciência do plano de auditoria entregue pela Gerente Luciana, o qual já foi encaminhado por e-mail e está disponível no Portal. Esse assunto havia ficado pendente na

reunião passada. Ressaltaram o trabalho bem feito pela auditoria, já que está claro e elucidativo. **DÉCIMA PRIMEIRA:** A Ata da 599ª Reunião do Conselho Fiscal já havia sido assinada. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.



Marcos Mungo
Presidente



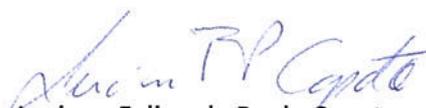
Laudemir Rolim
Conselheiro eleito



Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior
Conselheiro titular



Bruna Pizzolato Gonçalves
Conselheira titular



Luciano Felipe de Paula Capato
Conselheiro titular

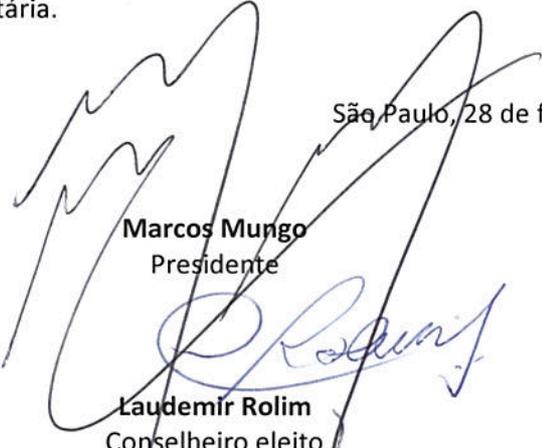
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento ao que determina os artigos nºs 26 e 27 do Estatuto Social da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM – SP SA e em conformidade com a legislação vigente, o Conselho Fiscal vem apresentar seu Parecer relativo aos elementos da nova rodada do Programa de Demissão Voluntária (PDV).

Após análise dos documentos a nós encaminhados pela Diretoria de Administração e Finanças - DAF relativos ao Programa de Demissão Voluntária, deliberado e aprovado na 600ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal ocorrida em 28 de fevereiro de 2019, verificou-se que o parcelamento do incentivo e verbas acordadas de fato viabiliza o investimento, não impactando o fluxo de caixa da Companhia com esta operação, conforme se denota das simulações realizadas pela área financeira para um período de 24 meses para as indenizações e 60 meses para os gastos com Plano de Saúde. Acresce salientar a economia estimada de R\$ 14,6 milhões em até 60 meses.

Assim sendo, os Membros do Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM – SP SA reconhecem e atestam favoravelmente ao dispêndio financeiro para a efetivação do Programa de Demissão Voluntária.

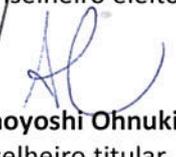
São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.



Marcos Mungo
Presidente



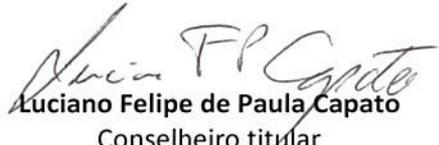
Laudemir Rolim
Conselheiro eleito



Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior
Conselheiro titular



Bruna Pizzolato Gonçalves
Conselheira titular



Luciano Felipe de Paula Capato
Conselheiro titular