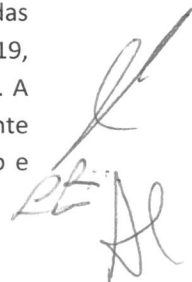


EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO –
PRODAM-SP S/A
CNPJ Nº 43.076.702/0001-61
NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2019, às 18h00m, 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, e ALBERTO NAOYOSHI OHNUKI JÚNIOR. Participaram ainda da reunião os Senhores: Marco Antônio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoas, GFA e Mário Cesar Falcão, Diretor de Administração e Finanças e pontualmente, durante o ultimo assunto da pauta, o Diretor Presidente, Daniel Glaessel Ramalho. Iniciando os trabalhos foram colocados em discussão e votação os itens da pauta da **ORDEM DO DIA**: Assuntos constantes no Plano de Trabalho: **PRIMEIRA**: Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC. **SEGUNDA**: Situação Geral das Contas. **TERCEIRA**: Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual. **QUARTA**: Certidões Negativas de Débitos e CADIN. **QUINTA**: Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração. Assuntos diversos: **SEXTA**: ISS – Atualizações. **DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO**: Iniciando os trabalhos o Presidente do Conselho Fiscal apresentou carta de Renúncia ao Conselho. Informou que recebeu uma oportunidade para ocupar o cargo de Diretor de Desenvolvimento e Operações I – DDO-I da Prodam e que, portanto, está impedido de acumular os dois cargos. Despediu-se, agradecendo a todos pela confiança, pelo tempo e trabalho que desenvolveram juntos e pela postura colaborativa da Diretoria da Empresa diante das recomendações e requisições do Conselho. O Conselho agradeceu a participação positiva e de grande valor durante o período em que trabalharam juntos, desejando sucesso na nova jornada. Na sequência foi colocada em discussão a eleição para o Presidente do Conselho, tendo sido eleito por unanimidade o Sr. Luciano Capato para presidir o Conselho. **PRIMEIRA**: O Gerente Marco Antonio apresentou proposta visando a absorção de Prejuízos Acumulados pelo Capital Social, mediante amortização integral dos prejuízos acumulados, com o valor do capital totalmente integralizado, o que não altera o valor do patrimônio e consequentemente o valor patrimonial das ações. Por fim informou o valor do Prejuízo Acumulado registrado no Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018, que será absorvido pelo Capital Social de R\$ 120.474.520,35. O montante do Capital Social que absorverá o prejuízo é de R\$ 245.387.986,05. O Conselho decidiu que embora haja a possibilidade, entende que esse não é o momento adequado face à prioridade de outros assuntos. **SEGUNDA e TERCEIRA**: O Diretor da DAF, Mario Cesar Falcão apresentou a situação Geral das Contas: Real até abril: R\$ 113.221 milhões, BAU do ano de 2019: R\$ 343.245 e PROJETADO de 2019, nesta data: R\$ 319.861 milhões. Apresentou o fluxo de caixa: SADIN, saldo final: R\$ 29.008 milhões. A Recomendação do Conselho é no sentido de ajustar o Plano de Investimento, e, consequentemente ajustar as saídas, com intuito de evitar o saldo negativo de caixa nos meses de setembro, outubro e



novembro. Continuou apresentando, as faturas a Receber até abril, totalizam R\$ 110.437,100 (de 2008 a abril de 2019). O Conselho solicitou que as Secretarias sejam informadas quanto ao Parecer e que realizem os pagamentos pendentes. Apresentou os CEAS (Créditos decorrentes de exercícios anteriores), com ateste, no valor de R\$ 81.050.564 milhões. O Conselho reitera o trabalho de sensibilizar as Secretarias para que honrem com os pagamentos e recomenda buscar esses atestes, pois, quanto mais antigos, mais difícil de buscar. O Gerente Marco Antônio apresentou o resultado contábil, de janeiro a março de 2019, com resultado de R\$ 8,400 milhões em março. **QUARTA:** Foram cobradas as Certidões. O Diretor Presidente informou que hoje a Prodam restabeleceu a Certidão Federal que estava negativa. Em relação a Certidão Municipal, ainda está negativada pela questão do ISS, porém, a Prodam já tem um parecer da Procuradoria Geral do Município o qual, em resumo e considerando o princípio da razoabilidade, autoriza a Prodam a contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, independente da situação de irregularidade fiscal perante o Município, para a execução das atividades previstas em seu objeto social, já que eventual inviabilidade de contratação pelo Município penalizaria ele próprio – e os serviços municipais por ele desempenhados-, sendo as normas restritivas foram criadas para penalizar os possíveis contratados, e não a Administração Pública contratante. **QUINTA:** Foi informado que as Atas estão sendo disponibilizadas à medida que são assinadas. Com relação às atas publicadas, não houve qualquer pedido de esclarecimento por parte dos Conselheiros. Assuntos diversos: **SEXTA:** ISS – Atualizações. O Diretor Presidente informou que foi publicada a Lei n.º 17.092, de 23 de maio de 2019, a qual autoriza, em seu artigo 3º, a compensação de créditos tributários detidos pelo Município de São Paulo em face de empresas estatais municipais, com débitos de qualquer natureza, inclusive os decorrentes de ações subscritas e não integralizadas em dinheiro pelo Município. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 19h20m, cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 28 de maio de 2019.



Laudemir Rolim
Conselheiro eleito



Bruna Pizzolato Gonçalves
Conselheira titular



Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior
Conselheiro titular



Luciano Felipe de Paula Capato
Conselheiro titular