

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

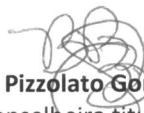
ATA DA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

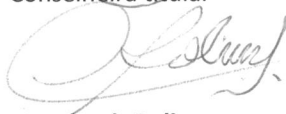
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2019, às 17h15m, reuniu-se o Conselho Fiscal da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, na sede da Empresa, situada na Av. Francisco Matarazzo, 1500 – Edifício “Los Angeles”, 16º andar, SP. PRESENCAS: Srs. Conselheiros titulares: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO, BRUNA PIZZOLATO GONÇALVES, LAUDEMIR ROLIM e ALBERTO NAOYOSHI OHNUKI JÚNIOR. Participaram ainda da reunião os Senhores: Mário Cesar Falcão, Diretor de Administração e Finanças, José Clodoaldo Gonçalves de Carvalho, Coordenador do núcleo de execução contábil e Fernando J. Vieira de Nascimento, Gerência de Execução Financeira. Iniciando os trabalhos foram colocados em discussão e votação os itens da pauta da **ORDEM DO DIA**: Assuntos constantes no Plano de Trabalho: **PRIMEIRA**: Fiscalização de contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber. **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**: Aprovação e assinatura do Plano de Trabalho para o biênio 2019-2020. **DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO**: **PRIMEIRA**: Será encaminhada a lista dos Contratos aos Conselheiros para apreciação e, por amostragem, trazer para discussão na próxima reunião. **SEGUNDA e TERCEIRA**: O Sr. Fernando J. Vieira de Nascimento, da Gerência de Execução Financeira apresentou a situação Geral das Contas: Real até maio: R\$ 137.437 milhões, Projetado de 2019 somado aos valores de exercícios anteriores: R\$ 343.245 e Projetado de 2019, nesta data: R\$ 312.577 milhões. Apresentou o fluxo de caixa: SADIN, saldo final: R\$ 37.971.164 milhões. O Conselho elogiou a Diretoria com relação ao ajuste da projeção do caixa da Empresa, conforme recomendação do Conselho na reunião passada. Continuou apresentando as faturas a Receber até maio, que totalizam R\$ 116.100.154 milhões (de 2008 a maio de 2019). O Conselho solicitou que a Prodam mantenha somente os serviços essenciais, até que os pagamentos pendentes sejam honrados. Apresentou os CEAS (Créditos decorrentes de exercícios anteriores), com ateste, no valor de R\$ 81.049.599 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 Conselho recomenda que acione os gerentes de relacionamento para sensibilizar seus pares

nas Secretarias para agilizar os pagamentos pendentes. O Sr. Clodoaldo, Coordenador do núcleo de execução contábil apresentou o resultado contábil, de janeiro a abril de 2019, com resultado de R\$ 774 mil negativos em abril, acumulado no período de R\$ 9.033 milhões. **QUARTA:** As certidões estão disponibilizadas via link no Portal. **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:** O Plano de Trabalho foi assinado pelos Conselheiros presentes. Ao final o Conselho registra que tiveram pouco tempo para analisar os documentos e que sejam disponibilizados com a antecedência necessária. E para a próxima reunião que seja convocado o Suplente para a vaga do ex- conselheiro Marcos Mungo. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 18h20m, cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 26 de junho de 2019.


Luciano Felipe de Paula Capato
Presidente do Conselho


Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior
Conselheiro titular


Bruna Pizzolato Gonçalves
Conselheira titular


Laudemir Rolim
Conselheiro eleito