

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

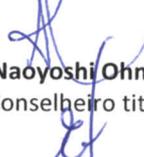
ATA DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2019, às 17h20m, 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, titulares e o Sr. EMERSON ONOFRE PEREIRA, suplente. Participaram ainda da reunião os Senhores: Mário Cesar Falcão, Diretor de Administração e Finanças, Marco Antonio Fernandes, Gerencia de Contabilidade e Administração de Pessoas e Fernando J. Vieira de Nascimento, Gerência de Planejamento e Controle Financeiro. 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**: Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e maio de cada ano. **TERCEIRA**: Situação Geral das Contas. **QUARTA**: Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual. **QUINTA**: Certidões Negativas de Débitos e CADIN. **SEXTA**: Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração. **Assuntos diversos**: Atualização ISS. **DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO**: **PRIMEIRA**: Questionada a renovação com a Empresa Allen Rio, referente ao CO-07.10/14 que não ocorreu. Foi informado que a empresa perdeu a exclusividade do serviço prestado e que o processo de licitação está em andamento. Atualmente está em vigor uma contratação extraordinária, com cláusula resolutive. Quanto ao processo da Telefônica, CO-07.07/17, o valor é alto, pois, prevê a contratação de todos os links da Prefeitura de São Paulo, para 36 meses. A Prodam executou somente 10 milhões desde 2017. Quanto ao Contrato da Magna, o valor é alto, sendo maior o custo das licenças que são necessárias para a operação do mainframe. No Processo da Oracle, CO-06.05/19, o valor do serviço possui alto valor agregado e nada foi realizado até hoje, pois, está em fase de instalação. Com relação ao CO-03.10/16 de Vale Refeição e Alimentação, a Prodam paga R\$ 35,93 por empregado, ao mês, sendo 22 Vales refeição e 12 Vales alimentação, conforme definido no Acordo Coletivo. **SEGUNDA**: Será analisado na próxima reunião. **TERCEIRA E QUARTA**: O Sr. Fernando J. Vieira de Nascimento apresentou

a situação do Faturamento realizado até junho: R\$ 166.356 milhões, Projetado de 2019 somado aos valores de exercícios anteriores: R\$ 343.245 e Projetado de 2019, nesta data: R\$ 321.583 milhões. O faturamento desse ano continua aquém em comparação ao ano de 2018. Apresentou o fluxo de caixa: SADIN, saldo final em junho: próximo a R\$ 30.4, próximo ao que a Prodam havia previsto, que foi de R\$ 31.7 milhões. A Secretaria Municipal dos Transportes efetuou o pagamento de aproximadamente R\$ 15 milhões na data de ontem, referente aos meses de janeiro a maio de 2019. Continuou apresentando as faturas a Receber até maio, que totalizam R\$ 125.006,172 milhões (de 2008 a maio de 2019). A Secretaria da Saúde é a maior devedora e a Prodam está tomando ações para mitigar a dívida, sendo que o serviço de Wi-Fi deixou de ser disponibilizado desde 02/07, até que o cliente resolva a questão contratual. Apresentou os CEAS (Créditos decorrentes de exercícios anteriores), com ateste, no valor de R\$ 81.986.265 milhões. Quanto aos CEAS da Secretaria Municipal da Saúde, foi marcada audiência de Conciliação na Câmara de Conciliação da Prefeitura. O Conselho concorda com a estratégia da Empresa de levar à Conciliação os pagamentos pendentes, independente de ateste. O Diretor Falcão informou que a Diretoria, por intermédio do Presidente iniciou discussão com os maiores devedores, a fim de reduzir a dívida. O Sr. Marco Antonio Fernandes apresentou o resultado contábil, de janeiro a abril de 2019, com resultado de R\$ 11,6 milhões positivos até junho. **QUINTA:** As certidões estão disponibilizadas via link no Portal. **SEXTA:** 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:** A Diretoria atualizou o Conselho sobre o andamento da discussão da autuação do ISS. A Prodam informou que deixará de provisionar o ISS e reverterá a provisão realizada até o momento, uma vez que se trata de dívida classificada como possível, sendo feito lançamento em notas explicativas. Quanto ao ISS retido, deverá ser solicitado parecer jurídico sobre eventual prescrição e providências para recuperação dos valores retidos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 19h00m, cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 31 de julho de 2019.


Luciano Felipe de Paula Capato
Presidente do Conselho


Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior
Conselheiro titular


Emerson Onofre Pereira
Conselheiro suplente


Bruna Pizzolato Gonçalves
Conselheira titular


Laudemir Rolim
Conselheiro eleito