

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 606ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2019, às 17h08m, 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, para apresentar o tópico referente o ISS, Marco Antonio Fernandes, Gerência 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: Assuntos constantes no Plano de Trabalho: **PRIMEIRA**: Análise dos Ativos: Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros. **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. (pendente na última reunião). **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**: O Sr. Marco Antonio Fernandes apresentou a análise dos ativos. Informou que a Prodam tem somente um imóvel na Faria Lima, com seis matrículas, cujas certidões estão ao final da apresentação. A Prodam dispõe de conta corrente com aplicações na Caixa Econômica Federal (99,9%) e no Banco do Brasil (0,1%), os recursos na Caixa estão aplicados em Fundos DI com rendimento de até 100% do CDI. Foram apresentados os pontos quanto ao ativo não circulante: restituições requeridas, depósitos judiciais para recurso, valores a receber a longo prazo, ISS retido sobre faturamento, imobilizado e intangível. Sobre o ISS retido sobre o faturamento, está em análise do jurídico sobre a forma de obter a restituição e eventual prescrição. Quanto às coberturas contra incêndio, foi questionado o valor da indenização dos bens da Pedro de Toledo. O

Conselho entende que o Data Center está aparentemente subavaliado. O Conselho recomendou que se faça uma análise das coberturas, se estão suficientes para cobrir os valores investidos. E, recomenda, ainda, uma destinação para o imóvel da Faria Lima, que está desocupado, evitando o mau uso do ativo.

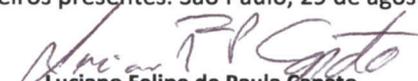
SEGUNDA: O Sr. Fernando J. Vieira de Nascimento apresentou as Resposta ao Questionário do 2º Semestre de 2018, relativo ao Compromisso de Desempenho Institucional (CDI), bem como a Revisão do CDI Biênio 2019/2020, porém ainda não houve a devolutiva. Está aguardando resposta do DECAP para poder assinar o documento final.

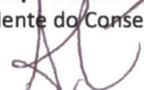
TERCEIRA E QUARTA: O Sr. Fernando J. Vieira de Nascimento apresentou a situação do Faturamento realizado até julho: R\$ 197.594 milhões, Projetado de 2019 somado aos valores de exercícios anteriores: R\$ 343.245 e Projetado de 2019, neste exercício: R\$ 334.992 milhões. O faturamento desse ano continua aquém em comparação ao ano de 2018, apesar de apresentar uma recuperação significativa em Julho de 2019. Apresentou o fluxo de caixa: SADIN, saldo final em julho: próximo a R\$ 42,6, superior ao previsto anteriormente de R\$ 32,1 milhões. Continuou apresentando as faturas a Receber até julho, que totalizam R\$ 120.562.969 milhões (de 2008 a julho de 2019). A Secretaria da Saúde continua sendo a maior devedora e a Prodam mantém as ações para mitigar a dívida. Apresentou os CEAS (Créditos decorrentes de exercícios anteriores), com ateste, no valor atualizado de R\$ 82.083.096 milhões. O Sr. Marco Antonio Fernandes apresentou o resultado contábil, de janeiro a julho de 2019, com resultado de R\$ 17.575 milhões positivos.

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.

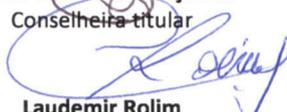
Assuntos diversos: A Diretoria atualizou o Conselho sobre o andamento da discussão da autuação do ISS. Informou que ainda está em PGM e não houve alteração desde a reunião passada. Por fim, o Conselho solicitou apresentação da nova estrutura organizacional da Empresa, quando de sua conclusão total, destacando os impactos. Ao final da reunião, o Conselho deliberou que a data da reunião marcada para dia 24 de outubro seja adiada para 31 de outubro. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 18h26m, cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 29 de agosto 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