

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO –
PRODAM-SP S/A

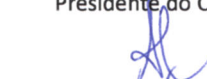
CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 - NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2019, às 17h09m, 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: **PRIMEIRA**: Avaliar plano de investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2018-2019. **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**: Atualização ISS. **DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO**: **PRIMEIRA**: O Plano de Investimento do CDI 2019-2020 foi apresentado na reunião passada, bem como as respostas ao questionário do CDI 2018, endereçado ao DECAP. O Relatório de Acompanhamento do CDI de 2018, emitido pelo COGEAI, foi encaminhado ao presidente do Conselho de Administração, pelo DECAP, para posterior submissão à JOF para deliberação. **SEGUNDA E TERCEIRA**: O Sr. Fernando J. Vieira de Nascimento apresentou a situação do Faturamento realizado até agosto que ficou abaixo do esperado, R\$ 220.536 milhões, Projetado de 2019 somado aos valores de exercícios anteriores: R\$ 343.245 e Projetado de 2019, neste exercício: R\$ 329.429 milhões. O faturamento desse ano continua aquém em comparação ao ano de 2018. Apresentou o fluxo de caixa: SADIN, saldo final em agosto: próximo a R\$ 46,5 milhões, superior ao previsto anteriormente de R\$ 30,5 milhões. Continuou apresentando as faturas a Receber até agosto, que totalizam R\$ 105,5 milhões (de 2008 a agosto de 2019). A Secretaria Municipal 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\$ 81,7 milhões sendo que os membros do conselho reiteraram a necessidade de obtenção dos atestes, pelas unidades contratantes que ainda não o fizeram. O Sr.

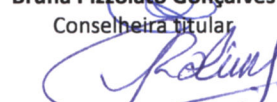
Fernando destacou que todos os casos estão sendo tratados com a atenção necessária pela Diretoria Executiva e nos casos de silêncio das unidades da PMSP e/ou de ausência de reconhecimento dos valores devidos, estes são endereçados à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município. O Sr. Marco Antonio Fernandes apresentou o resultado contábil, de janeiro a agosto de 2019, com resultado de R\$ 16.132 milhões positivos. **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:** A Diretoria atualizou o Conselho sobre o andamento da discussão da autuação do ISS. Permanece em PGM e não houve alteração desde a reunião passada. Informou que na Reunião do Conselho de Administração que ocorrerá dia 30/09, o escritório Pinheiro Neto fará uma apresentação sobre o mérito da discussão sobre o ISS, com percentual de êxito, os riscos para a companhia e seus administradores, e as alternativas que a Prodam poderá tomar diante do cenário apresentado. E que o Presidente do Conselho de Administração convidou os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria para assistirem a apresentação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 18h41m, cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 26 de setembro 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