

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

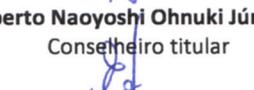
ATA DA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2019, às 17h17m, 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 os tópicos referentes ao ISS e mudança, José Clodoaldo, G. Carvalho, Coordenador do Núcleo de Contabilidade (GFA) e Fernando J. Vieira de Nascimento, Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (GFP). Iniciando os trabalhos foram colocados em discussão e votação os itens da pauta da **ORDEM DO DIA**: Assuntos constantes no Plano de Trabalho: **PRIMEIRA**: Acompanhar e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016 – Semestral. **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. **DELIBERAÇÃO: PRIMEIRA**: Foi informado ao Conselho que tanto o SADIN quanto o portal da transparência está sendo preenchido com os documentos, mensalmente. **SEGUNDA E TERCEIRA**: O Sr. Fernando J. Vieira de Nascimento apresentou a situação do Faturamento realizado até setembro que ficou abaixo do esperado, R\$ 249.307 milhões, Projetado de 2019 somado aos valores de exercícios anteriores: R\$ 343.245 e Projetado de 2019, R\$ 330.727 milhões. O faturamento desse ano continua aquém em comparação ao ano de 2018. Apresentou o fluxo de caixa: SADIN, saldo final em setembro: próximo a R\$ 45,3 milhões, superior ao previsto anteriormente de R\$ 42,7 milhões. Continuou apresentando as faturas a Receber até setembro, que totalizam R\$ 99,1 milhões (de 2008 a setembro 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\$ 82 milhões. O Sr. José Clodoaldo apresentou o resultado contábil, de janeiro a setembro de 2019, com resultado acumulado de R\$ 18,6 milhões positivos. **QUARTA**: As certidões estão disponibilizadas via link

no Portal. Destaca-se que a certidão de tributos mobiliários está negativa, mesmo com a autuação do ISS. **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 foi assunto na última reunião do Conselho de Administração ocorrida dia 29/10. Foram apresentados 06 cenários de impacto do ISS no fluxo de caixa e posição contábil. Solicitado que a apresentação feita ao Conselho de Administração seja encaminhada ao Conselho Fiscal. Na sequência a Diretoria informou o Conselho sobre os planos para a mudança. Irá encaminhar o material que também foi apresentado na Reunião do Conselho de Administração ocorrida dia 29/10. Dúvidas entrarão na pauta da próxima reunião do Conselho Fiscal, marcada para dia 28/11. Ao final foi explanado que o processo licitatório para contratação de auditoria independente já se iniciou. Há melhorias em relação ao serviço prestado anteriormente, como por exemplo, os relatórios trimestrais revisados. O Conselho ressaltou a necessidade da presença dos auditores independentes na reunião de apresentação das contas aos Conselheiros. Por fim, ficou deliberado que o calendário de reuniões para o ano de 2020 deverá entrar na próxima pauta. Será encaminhada a proposta, mantendo-se, a princípio, a última quinta-feira do mês. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 18h55m, cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 31 de outubro 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