

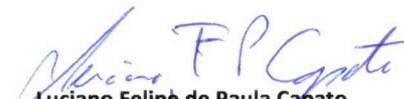
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO –
PRODAM-SP S/A

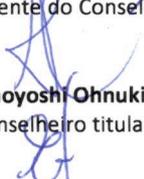
CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 - NIRE MATRIZ Nº 35300036824

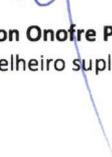
ATA DA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2019, às 09h07m, 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. Compareceu, ainda, o Sr. José Clodoaldo Gonçalves de Carvalho, contador. O Diretor Mario Cesar Falcão deixou de comparecer por motivos de saúde. 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 aprovar eventual Aditivo do CDI 2019 - Plano Tático (em novembro e fevereiro). **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**: Calendário de Reuniões para o ano de 2020. **SÉTIMA**: Atualização ISS. **OITAVA**: Mudança. **DELIBERAÇÃO**: **PRIMEIRA**: Em vista da ausência do representante da área financeira, o item foi transferido para a próxima reunião. **SEGUNDA E TERCEIRA**: A apresentação contendo os números foi encaminhada com antecedência aos Conselheiros com os seguintes números: Faturamento realizado até setembro que ficou abaixo do esperado, R\$ 270.969 milhões, Projetado de 2019 somado aos valores de exercícios anteriores: R\$ 343.245 e Projetado de 2019, R\$ 332.006 milhões. O faturamento desse ano continua aquém em comparação ao ano de 2018. Apresentou o fluxo de caixa: SADIN, saldo final em outubro: próximo a R\$ 53,3 milhões, superior ao previsto anteriormente de R\$ 42,7 milhões. Continuou apresentando as faturas a Receber até outubro, que totalizam R\$ 98,3 milhões (de 2008 a outubro 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), no valor atualizado de R\$ 82,2 milhões. O Sr. José Clodoaldo apresentou o resultado contábil, de janeiro a outubro de 2019, com resultado acumulado de R\$ 15,8 milhões positivos. Ao término da apresentação, o Conselho questionou o faturamento de outubro tão abaixo do projetado. Questionou ainda quanto a Secretaria dos Transportes, que fosse feita uma análise da variação do faturamento 2018/2019. O Conselheiro Emerson perguntou se há provisionamento no balanço de algumas cláusulas que constam

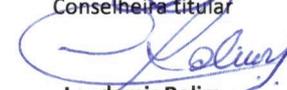
no acordo coletivo da categoria, desse modo o Conselho solicita uma análise mais detalhada da área de contabilidade sobre a necessidade de provisionamento. Com relação aos CEA's, solicitaram posição quanto às negociações com a Secretaria da Saúde e Subprefeituras. Quanto a Saúde solicitaram se há ateste nesse ano. Já as despesas financeiras/outras do mês de outubro, foi explicado que trata de uma decisão judicial e consta na rubrica "outras despesas". O Conselho solicita a explicação do valor de mais de um milhão nessa causa. **QUARTA:** As certidões estão disponibilizadas via link no Portal. Destaca-se que a certidão de tributos mobiliários está bloqueada, porém o parecer da PGM garante as atividades da Empresa. **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:** As reuniões serão às quintas-feiras até ocorrer a mudança para a nova sede. Posteriormente, ocorrerão às quartas-feiras, sempre com início às 17h00m. **SÉTIMA:** Hoje a atualização ficou prejudicada devido a ausência do Diretor Financeiro e será tratada na próxima reunião. **OITAVA:** Solicitaram a apresentação do Plano de mudança na próxima reunião. Ao final o Conselho agradece os serviços prestados pelo Conselheiro Laudemir Rolim, que se despede parabenizando os Conselheiros presentes que vem desenvolvendo um trabalho diferenciado desde os últimos anos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10h20m, cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 29 de novembro 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