

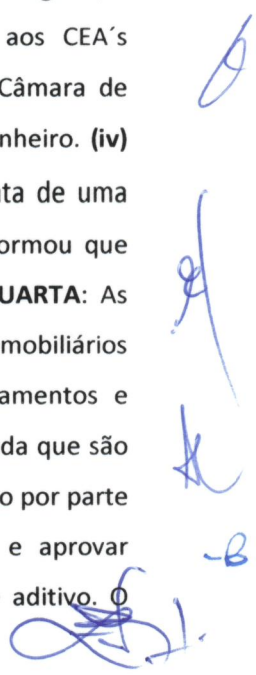
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO –
PRODAM-SP S/A

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

ATA DA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro 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. PRESENÇAS: Srs. Conselheiros titulares: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO, BRUNA PIZZOLATO GONÇALVES, ZAKE SABBAG NETO e ALBERTO NAOYOSHI OHNUKI JÚNIOR, titulares e o Sr. EMERSON ONOFRE PEREIRA, suplente. Compareceu, ainda, o Sr. Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoas, Fernando J. Vieira do Nascimento, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, o Diretor Mario Cesar Falcão para apresentar os itens sétimo e oitavo e o Diretor Presidente Gelso Aparecido de Lima. Iniciando os trabalhos os Conselheiros deram as boas vindas ao Conselheiro Zake Sabbag Neto, eleito pelos empregados e ao Diretor Presidente Gelso Aparecido de Lima, também eleito recentemente, ambos recebendo as boas vindas dos Conselheiros. Posteriormente foram colocados em discussão e votação os itens da pauta da **ORDEM DO DIA**: Assuntos constantes no Plano de Trabalho: **PRIMEIRA**: Análise do Passivo: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de liquidação duvidosa, são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais. **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 pendentes da reunião passada**: **SEXTA**: Acompanhar e aprovar eventual Aditivo do CDI 2019-Plano tático (em novembro e fevereiro). **Assuntos diversos**: **SÉTIMA**: Atualização ISS. **OITAVA**: Mudança – Apresentação do Plano, conforme deliberado na ultima reunião. **DELIBERAÇÃO**: O Diretor Falcão iniciou a reunião atualizando o Conselho quanto o status da mudança e inverteu a Pauta. **OITAVA**: Mudança. Fez um resumo das obras que serão realizadas. A apresentação está no Portal dos Conselhos à disposição e será também encaminhada por e-mail aos Conselheiros. No início de janeiro deverão ser iniciados os processos de licitação mais pesados e a desocupação da Barra Funda deverá

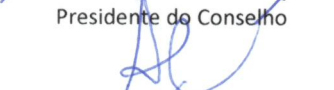
ocorrer até maio de 2020. **PRIMEIRA:** O Gerente Marco Antonio explicou as provisões com base em 2% da receita bruta. O Conselho solicitou estudos de convergência do provisionamento de percentual da receita às práticas contábeis, para a próxima reunião. **SEGUNDA E TERCEIRA:** A apresentação contendo os números foi encaminhada com antecedência aos Conselheiros com os seguintes números: Faturamento realizado até novembro que ficou abaixo do esperado, R\$ 299.444 milhões, Projetado de 2019 somado aos valores de exercícios anteriores: R\$ 343.245 e Projetado de 2019, R\$ 328.542 milhões. O faturamento desse ano continua aquém em comparação ao ano de 2018. Apresentou o fluxo de caixa: SADIN, saldo final em novembro: próximo a R\$ 62,4 milhões, superior ao previsto anteriormente de R\$ 53,3 milhões. Continuou apresentando as faturas a Receber até novembro, que totalizam R\$ 98,3 milhões (de 2008 a novembro 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. Marco Antonio apresentou o resultado contábil, de janeiro a novembro de 2019, com resultado acumulado de R\$ 19,4 milhões positivos. Quanto aos questionamentos feitos na reunião passada: **(i)** Com relação faturamento de outubro tão abaixo do projetado, tiveram 02 faturamentos não autorizados: a SF e a SMT. Esses contratos impactaram no faturamento de outubro. Atualmente a SMT está com pendência em outubro e novembro, sendo este um dos motivos para o faturamento estar aquém do projetado. **(ii)** Quanto ao provisionamento no balanço de algumas cláusulas que constam no acordo coletivo da categoria, o estudo está sendo realizado e será trazido ao Conselho futuramente. **(iii)** Com relação aos CEA's da Secretaria da Saúde e Subprefeituras: Saúde, o que está sem ateste, está na Câmara de Conciliação. Na Sub, a Prodam tem os atestes, porém, a Subprefeitura diz não ter dinheiro. **(iv)** Com relação às despesas contábeis/outras do mês de outubro, foi explicado que trata de uma decisão judicial e consta na rubrica "outras despesas", o gerente Marco Antonio informou que encaminhou um questionamento ao jurídico e será trazido na próxima reunião. **QUARTA:** As certidões estão disponibilizadas via link no Portal. Destaca-se que a certidão de tributos mobiliários está vencida, porém, o parecer da PGM garante as atividades da Empresa (pagamentos e contratações). **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 pendentes da reunião passada: SEXTA:** Acompanhar e aprovar eventual Aditivo do CDI 2019 - Plano Tático (em novembro e fevereiro). Não houve aditivo. 0



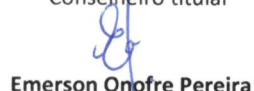
acompanhamento também está prejudicado porque não está assinado. **SÉTIMA:** Atualização ISS. Ainda não houve pronunciamento da Procuradoria. O status permanece o mesmo. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 19h30m, cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 18 de dezembro de 2019.



Luciano Felipe de Paula Capato
Presidente do Conselho



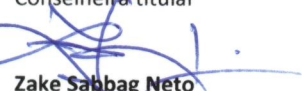
Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior
Conselheiro titular



Emerson Onofre Pereira
Conselheiro suplente



Bruna Pizzolato Gonçalves
Conselheira titular



Zake Sabbag Neto
Conselheiro eleito