



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Conselho Fiscal
Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905
Telefone: 3396-9000

ATA DA 668ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM/SP

DATA, HORA E LOCAL: Às 15 horas do dia 28 de agosto de 2024, reuniu-se o Conselho Fiscal da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, por vídeo conferência (modo digital), através da Plataforma Microsoft Teams.

PRESENCAS: Sr. **CELSO LUIZ PINHEIRO**, Sr. **JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS** e o Sr. **MARCELO SOARES DE SOUZA**, Conselheiros Titulares.

CONVIDADOS(AS): **LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS** – Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP) –, **PRISCILA BIANCA DA SILVA CAZELATTO** – Gerente Substituta de Compras e Contratações (GFC) – **LÚCIA CRISTINA F. ALMEIDA** – Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GFG).

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Marcelo Soares de Souza**, Conselheiro-Presidente e **Angélica de Souza Lacerda Ananias**, Secretária de Governança Corporativa.

ORDEM DO DIA:

I - DAF/GFP – CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

- 1. Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado);**
- 2. Acompanhar o rendimento das aplicações financeiras;**
- 3. Acompanhar a adimplência fiscal da empresa, com a apresentação de certidão negativa de débitos (CND) das esferas municipal, estadual e federal expedida no último mês;**
- 4. Acompanhar a regularidade previdenciária da empresa, com a apresentação de certidão negativa de débitos junto ao INSS;**
- 5. Acompanhar a regularidade trabalhista da empresa, com apresentação de certidão de regularidade junto ao FGTS, com a apresentação da certidão negativa de débitos trabalhistas junto ao Poder Judiciário;**
- 6. Acompanhar a adimplência financeira da empresa, examinando a evolução dos créditos a receber e das contas a pagar, em atraso;**
- 7. Acompanhar a adimplência da empresa nos cadastros informativos (CADIN) das esferas federal, estadual e municipal. Apresentado por Luiz Otávio Oliveira Campos.**

II - DAF/GFC - CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

1. Tomar conhecimento dos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, com base nos pareceres jurídicos correspondentes. Apresentado por Priscila Bianca da Silva Cazelatto.

III - DAF/GFG - CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

- 1. Acompanhar a evolução das despesas de pessoal, obtendo informações sobre contratações, demissões e cessão de empregados e acompanhando o cumprimento da meta de pessoal do CDI, assim como sobre remuneração dos órgãos estatutários;**
- 2. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos.** Apresentado por Lucia Cristina F. Almeida.

IV – PRE/GPJ – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

- 1. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria e eventuais documentos, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas. Destacar os assuntos mais relevantes, com comentários;**
- 2. Conhecer as atas de reuniões do Conselho de Administração e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo as decisões tomadas. Destacar os assuntos mais relevantes, com comentários.** Apresentado por Carolina Magnani Hiromoto.

I - DAF/GFP: Iniciando a reunião do Conselho Fiscal, o Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, Luiz Otávio Oliveira Campos, acompanhado pelo Coordenador de Execução Contábil, Marco Aurélio Travasso, apresentaram um detalhado panorama das informações financeiras e contábeis. A exposição abrangeu dados referentes ao faturamento mensal do ano de 2024, comparando valores reais com projeções baseadas em anos anteriores. Destacou-se a variação no faturamento entre os diferentes clientes, evidenciando tanto os aumentos expressivos quanto as quedas em determinadas áreas. Foi apresentado um quadro comparativo do faturamento mensal, destacando uma evolução positiva em alguns segmentos, como o aumento significativo no faturamento relacionado a Telecomunicação, que apresentou uma variação de 67% em relação ao ano anterior. Em contrapartida, outros segmentos, como Produtos Customizados, demonstraram uma queda acentuada de 68%, revelando desafios específicos em certos nichos de mercado. No tocante à posição financeira, foram analisados fluxos de caixa, evidenciando tanto os ingressos quanto os desembolsos ao longo do primeiro semestre de 2024, e projeções para o restante do ano. Os ingressos totalizaram R\$ 527.642.412,00 (quinhentos e vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e doze reais), enquanto os desembolsos alcançaram R\$ 607.162.955,00 (seiscentos e sete milhões, cento e sessenta e dois mil,

novecentos e cinquenta e cinco reais), resultando em um saldo final de R\$ 53.089.540,00 (cinquenta e três milhões, oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais). A análise demonstrou ainda que, apesar de certos desafios financeiros, a organização manteve um saldo final positivo, porém, com uma tendência de redução ao longo do ano, destacando a necessidade de maior controle sobre os gastos. Além disso, foi abordado o acompanhamento das pendências de recebíveis e a posição atual das aplicações financeiras. O acompanhamento das pendências demonstrou uma preocupação constante com a recuperação de valores devidos por diversos clientes, enquanto a gestão das aplicações financeiras apontou para um rendimento positivo. A apresentação finalizou com um detalhamento das pendências financeiras desde 2008, demonstrando a evolução dos valores devidos e recebidos ao longo dos anos, e o impacto financeiro das compensações realizadas até o presente momento. A análise reforçou a importância de estratégias contínuas para a recuperação de valores e a manutenção da saúde financeira da organização. O Presidente do Conselho, Marcelo Soares de Souza, questionou se a Empresa possui alguma atualização sobre a Dívida de Exercícios Anteriores (DEA). O Diretor de Administração e Finanças, Sr. Carlos Roberto Ruas Junior, respondeu que ele e o Presidente Johann Nogueira Dantas estão com a agenda comprometida, tentando entrar em um acordo com a secretarias. O Sr. Marcelo prosseguiu questionando quais tipos de acordos estão sendo negociados, ressaltando que tal análise é necessária, pois, apesar de a apresentação indicar um aumento no faturamento, a principal compradora é a Secretaria Municipal da Saúde, que possui um histórico de inadimplência. O Conselheiro Sr. Celso Luiz Pinheiro apresentou sugestões para tentar sanar o problema recorrente. O Diretor Carlos Ruas afirmou que estão trabalhando para manter os acordos, juntamente com JOF e COGEAI, visando liquidar as pendências, e destacou que a conciliação é a melhor forma de buscar uma resolução.

II - DAF/GFC: Prosseguindo com as pautas, a Gerente Substituta de Compras e Contratações, Priscila Bianca da Silva Cazelatto, apresentou um relatório sobre os contratos de despesa, dispensas e inexigibilidades celebrados entre janeiro e julho de 2024. Durante sua explanação, foram destacadas as modalidades de contratação por dispensa de licitação e por inexigibilidade, com fundamentação nos artigos 29, XV, e 30 da Lei nº 13.303/16, ressaltando a necessidade e justificativas que embasaram cada uma das contratações. Foram listados contratos significativos, como os da Green4T Soluções TI S/A, para serviços críticos de movimentação das condensadoras do Data Center, e da Eletropaulo S.A., para prestação de serviços de energia elétrica. A Gerente Substituta enfatizou a importância de cada contratação para a continuidade dos serviços essenciais da empresa, destacando a conformidade jurídica e a vantajosidade dos acordos firmados. A Sra. Priscila Cazelatto concluiu sua apresentação ressaltando que, até a data de 25 de agosto de 2024, não havia matérias a serem explanadas, indicando uma gestão criteriosa e transparente das contratações.

III - DAF/GFG: Na continuidade das matérias, a Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Lucia Cristina F. Almeida, apresentou um panorama detalhado sobre a folha de pagamento e o quantitativo de pessoal referente ao período de janeiro a julho de 2024. Inicialmente, foi exposto o histórico da folha de pagamento, com ênfase na comparação entre a

meta estabelecida pelo CDI e o realizado. A Gerente destacou que, para o cálculo do quantitativo de pessoal, consideram-se apenas cargos em comissão, carreira e estatutários, excluindo-se estagiários, aprendizes e conselheiros. No decorrer do período analisado, o número de pessoal apresentou variações, começando com 845 funcionários em janeiro e caindo para 831 em julho, ligeiramente abaixo da meta de 850 estipulada para todo o período. A seguir, foram apresentados dados referentes ao quadro de pessoal, separando as categorias de carreira, confiança e estatutário. A meta estabelecida foi mantida constante em 723 funcionários na carreira, com pequenas flutuações, enquanto os comissionados e estatutários também foram analisados em termos de quantidade e folha de pagamento, com destaque para os meses de junho e julho, onde as variações nos números foram mais significativas. Em relação à despesa de pessoal, a Sra. Lucia Cristina enfatizou que, ao contrário do quantitativo de pessoal, para a despesa total, consideram-se todos os cargos, incluindo estagiários, aprendizes e conselheiros. As despesas mantiveram-se, abaixo da meta do CDI, com um aumento significativo em junho e julho, alcançando o montante de R\$ 22.613.605,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e treze mil, seiscentos e cinco reais) no mês de julho, em comparação com a meta mensal de R\$ 23.160.416,00 (vinte e três milhões, cento e sessenta mil, quatrocentos e dezesseis reais). Prosseguiu também abordando as informações salariais, destacando o salário médio e as despesas totais em julho de 2024, que somaram R\$ 108.037.359,00 (cento e oito milhões, trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais), distribuídas entre carreira, comissionados, diretores, conselheiros, aprendizes e estagiários. As despesas foram detalhadas de forma precisa, com cada categoria sendo desmembrada em folha de pagamento, encargos sociais e benefícios. Por fim, foi discutido o reembolso de despesas de cedidos, totalizando R\$ 672.530,70 (seiscentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta reais e setenta centavos) até julho de 2024. A gerente finalizou sua apresentação enfatizando a importância de manter o controle rigoroso sobre o quantitativo de pessoal e as despesas associadas, com o objetivo de cumprir as metas estabelecidas e garantir a sustentabilidade financeira da instituição.

IV – PRE/GPJ: Segue situação atual: Transparência (666° RCF – 26/06/24, 1021° RCA – 09/10/23, 2231° DE – 28/11/23); PRODAM (666° RCF – 26/06/24, 1021° RCA – 09/10/23, 2231° DE – 28/11/23).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 16h00, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros.

São Paulo, 28 de agosto de 2024.

MARCELO SOARES DE SOUZA
Presidente do Conselho

CELSO LUIZ PINHEIRO
Conselheiro

JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS
Conselheiro

ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS
Secretária de Governança Corporativa



Celso Luiz Pinheiro
Conselheiro(a) Fiscal
Em 06/09/2024, às 17:19.



Marcelo Soares de Souza
Conselheiro(a) Fiscal
Em 06/09/2024, às 17:42.



João Manoel Scudeler de Barros
Conselheiro(a) Fiscal
Em 09/09/2024, às 09:30.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador de Processos
Em 09/09/2024, às 09:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110119508** e o código CRC **78C0E789**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0000729-6

SEI nº 110119508