



**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 682^a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM/SP

DATA, HORA E LOCAL: Às 15h00 do dia 24 de setembro de 2025, 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.

PRESENÇAS: Sr. MARCELO SOARES DE SOUZA, Sr. ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS, Sr. CELSO LUIZ PINHEIRO e Sr. JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS, Conselheiros Titulares.

CONVIDADOS(AS): LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO - Diretor de Administração e Finanças (DAF), AMANDA CARRARA DORIA - Gerencia de Compras e Contratações (GFC), LUIZ OTÁVIO CAMPOS OLIVEIRA - Gerencia de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), MARCO AURÉLIO TRAVASSO - Coordenador de Execução Contábil (GFP), FABIANA SILVA BRITO - Gerente de Administração de Pessoas, LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA - Gerente de Planejamento Estratégico, MARIA APARECIDA LIMA SOUZA ROCHA, DIVA APARECIDA STIPPE - da Gerência de Compliance e Gestão de Riscos (GPR).

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 - LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

- 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;

II - DAF/GFC - LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

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;

III - DAF/GFG - LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

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;

IV - LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

1. Aprovar o PPR.

V - PRE/COA - FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

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 às decisões tomadas. Destacar os assuntos mais relevantes, com comentários.

VI - PRE/GPR - FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

1. Acompanhar a aplicação do código de conduta e a sua disponibilização, bem como os relatórios pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração. (Semestral)

VII - PRE/GPE - FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

1. Acompanhar a execução do plano estratégico e tático do CDI. (Trimestral)

I - DAF/GFP: Durante a reunião do Conselho Fiscal da PRODAM-SP, em setembro de 2025, o Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos apresentou os resultados financeiros, destacando evolução do faturamento, crescimento do caixa, além da continuidade de pendências relevantes junto à Secretaria de Saúde, SMT e SGM. Informou que não houve mudanças significativas na Dívida Ativa e que as aplicações financeiras e contas a pagar seguem dentro da política e planejamento da Companhia. Na sequência, o Sr. Marco Aurélio Travasso expôs o fechamento contábil, ressaltando redução no lucro do período devido ao aumento de despesas e provisões, mas com resultado financeiro. O EBITDA manteve-se negativo, embora ajustado mostre cenário mais equilibrado. A auditoria independente emitiu parecer favorável e as CNDs permanecem regulares. O conselheiro Sr. Marcelo Soares de Souza sugeriu acompanhamento trimestral do CDI, ao que o Sr. Luiz Otávio se comprometeu a apresentar material acumulado até setembro. Por fim, o Sr. Luciano Capato comunicou o encerramento do contrato da atual auditoria externa e informou que novo Termo de Referência, com exigências técnicas ampliadas, será lançado em breve.

II - DAF/GFC: A Sra. Amanda Carrara Doria apresentou os contratos celebrados pela Companhia no mês, abrangendo processos de inexigibilidade e dispensa de licitação. O primeiro contrato, firmado por inexigibilidade com fundamento no art. 30 da Lei nº 13.303/2016, refere-se à cota de patrocínio “Prata” para participação da PRODAM no Congresso Estadual dos Municípios, promovido pela Associação Paulista de Municípios. O processo foi originado na Presidência, com apoio da Gerência de Comunicação, visando networking estratégico, captação de novos clientes e difusão de boas práticas em inovação e governança digital. O parecer jurídico concluiu pela inviabilidade de competição e regularidade da contratação, incluindo a escolha do fornecedor e a documentação apresentada. O contrato compreendeu o período de realização da feira, entre 26 e 28 de agosto. O segundo contrato, celebrado por dispensa de licitação com fundamento no art. 29, inciso II, da Lei nº 13.303/2016, refere-se à prestação de serviços de inventário físico do ativo fixo da Companhia, demandado pela área financeira. A contratação se justificou pela ausência de mão de obra interna para execução do trabalho e pela necessidade de atendimento a apontamentos de auditoria e do Tribunal de Contas, assegurando a fidedignidade dos registros patrimoniais. O processo foi aprovado em agosto, com parecer jurídico favorável e comprovação da regularidade do fornecedor e da justificativa de preços. Ao final, o Sr. Luciano Felipe de Paula Capato registrou que a participação no Congresso Estadual dos Municípios foi altamente proveitosa, gerando contatos com dezenas de prefeituras interessadas nas soluções da PRODAM-SP, ressaltando o potencial de novos contratos decorrentes da ação.

III - DAF/GFG: A Sra. Fabiana Silva Brito iniciou sua apresentação destacando o acompanhamento da evolução das despesas de pessoal, observando o cumprimento das metas estabelecidas no CDI. Explicou que o fechamento do mês de agosto registrou 785 colaboradores, distribuídos entre empregados de carreira, comissionados e estatutários. Houve pequena variação em relação ao mês anterior, com redução no número de empregados de carreira e acréscimo de comissionados.

Apresentou ainda os dados referentes à meta financeira de despesas com pessoal, evidenciando que, em agosto, o montante executado ficou abaixo do limite estipulado pelo CDI. Detalhou os valores médios de remuneração por categoria funcional (gerentes, diretores, coordenadores, comissionados, analistas, técnicos, estagiários e aprendizes), bem como a composição dos gastos com folha de pagamento, benefícios e encargos sociais. No que tange aos empregados cedidos a outras secretarias, informou que a PRODAM acompanha os valores a receber e a restituir, registrando que, em agosto, havia um reembolso pendente com vencimento para 30 de setembro. Destacou que esse controle é essencial para assegurar que os resarcimentos sejam efetuados corretamente e dentro dos prazos.

IV - DAF/GFG: Na sequência, a Sra. Fabiana Silva Brito apresentou a sua segunda pauta, voltada ao Programa de Participação nos Resultados (PPR), referente aos exercícios de 2024 para pagamento em 2025. Explicou que o programa distribui parte dos resultados da empresa aos colaboradores, complementando o modelo de meritocracia e incentivando maior produtividade, eficiência e comportamentos alinhados ao sucesso organizacional. Determinou que o PPR segue as diretrizes do Decreto Municipal nº 58.093/2018 e deve ser aprovado pelos órgãos competentes, contemplando metas claras, critérios de elegibilidade e modelo de avaliação de desempenho anual. Detalhou que as metas do PPR são divididas entre metas do CDI (despesa de pessoal, quantitativo de pessoal, fluxo de caixa, despesa operacional e produto), metas da empresa (redução de despesas operacionais e investimentos no CDI) e metas individuais (nota obtida na avaliação de desempenho). Apontou que, para 2025, está previsto um valor potencial de R\$ 2.775,00 por empregado, considerando um teto de até 850 colaboradores, e que esse valor poderá ser alavancado conforme a nota de desempenho obtida: 100% do valor para nota 3, 115% para nota 4 e até 120% para nota 5. Informou ainda a alteração nas regras para colaboradores afastados por mais de 180 dias, permitindo que recebam proporcionalmente com base nas últimas avaliações. Por fim, apresentou os resultados do PPR de 2024, explicando que, embora parte das metas tenha sido atingida, o cálculo final resultou no pagamento de 50% do valor potencial previsto, distribuído entre os colaboradores elegíveis.

V - PRE/COA: Foram analisadas as pautas 2359°, 2360°, 2361°, 2362°, 2363° e 23645° RD e 1048° RCA sem a necessidade de desdobramentos.

VI - PRE/GPR: Em continuidade, Sra. Maria Aparecida Lima Souza Rocha e a Sra. Diva Aparecida Stippe apresentaram o acompanhamento do Código de Conduta e do Programa de Integridade, referente a maio a setembro. Destacaram a realização de duas palestras, sobre vieses inconscientes e ética, com ampla participação dos colaboradores. Foram concluídas 33 análises preventivas de conformidade e seguem em andamento seis apurações de responsabilidade sobre viagens de serviço, além da finalização de uma consulta sobre conflito de interesses. O Comitê de Conduta e Integridade analisou dois casos de conduta inadequada: um finalizado e outro ainda em andamento, no qual atua como suporte operacional. No eixo da transparência, foram publicadas a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2024 e o Relatório Integrado, reunindo resultados financeiros, projetos e ações de sustentabilidade. Informaram também revisões e novas versões de normas e políticas internas, além de atualizações no Estatuto Social e no Regulamento de Licitações e Contratos. A PRODAM renovou ainda seu compromisso com o Pacto Global. O conselheiro Sr. Marcelo Soares de Souza elogiou o trabalho apresentado, destacando que o fortalecimento das normas contribui para maior consistência e segurança.

institucional.

VII - PRE/GPE: O Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira apresentou o acompanhamento referente ao planejamento estratégico e tático da Companhia, fundamentado no artigo 23 da Lei das Estatais. Logo no início de sua exposição, o apresentador destacou a divisão de responsabilidades existente no âmbito da PRODAM: o planejamento estratégico é conduzido pela Gerência de Planejamento e Riscos (GPR), enquanto o planejamento tático, que engloba o Plano de Investimentos e o Plano de Produtos, é de responsabilidade direta da gerência. Para dar maior clareza ao acompanhamento, o Sr. Luciano apresentou um painel consolidado, estruturado em formato de dashboard, que reúne de forma sistemática os principais dados de execução. Em relação ao Plano de Investimentos, informou que foram aprovados seis projetos para o biênio em curso. Até agosto, dois deles já haviam sido integralmente concluídos, representando cerca de um terço do total previsto. Do ponto de vista financeiro, a execução parcial superou a metade do valor programado, demonstrando avanço relevante. Entre os destaques, mencionou a aquisição de licenças para ambiente VMware e a aquisição de licenças SQL Server, ambas totalmente concluídas. Outros projetos, contudo, ainda não tiveram execução iniciada, como a aquisição de suítes para datacenter e determinados serviços de telecomunicações, enquanto o software de faturamento de telecom encontra-se em fase de execução parcial. No tocante ao Plano de Produtos, o Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira explicou que foram aprovados dez projetos para os exercícios de 2025 e 2026. Até o momento, três deles já atingiram plena execução, inclusive superando as metas inicialmente estabelecidas. O Projeto GeoPatre ultrapassou em quase 300% a previsão inicial, enquanto o Gel Sampa também apresentou desempenho acima da meta, com mais de 250% de execução em relação ao projetado. A modernização do Portal encontra-se avançada, com aproximadamente 80% do previsto já realizado, embora ainda não concluída. Outros produtos seguem em execução parcial, como a reorganização de sistemas legados do mainframe da Secretaria da Fazenda, que atingiu cerca de 20% da meta, e o novo SOF, com aproximadamente um terço da execução concluída. Também foram mencionados os projetos da Secretaria Municipal de Educação, envolvendo VPN e rede Wi-Fi, que apresentaram bom progresso, mas ainda não alcançaram a totalidade da meta estabelecida. Por outro lado, destacou que determinados produtos, como o de Eleições, possuem início de execução programado apenas para 2026, o que justifica a ausência de movimentação até o momento. Após a exposição, o conselheiro Sr. Marcelo Soares de Souza elogiou o formato em painel apresentado, ressaltando que o modelo confere objetividade, clareza e maior sistematização ao acompanhamento dos projetos, facilitando a análise pelo Conselho. Observou, entretanto, a conveniência de uniformizar esse padrão para todos os itens de planejamento da Companhia, de modo a assegurar consistência no monitoramento. Marcelo registrou ainda uma divergência pontual quanto ao estágio da modernização do Novo SOF, informando que, segundo seu acompanhamento externo, a iniciativa já estaria concluída, recomendando, portanto, que a área técnica verificasse a atualização da informação. O Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira, por sua vez, comprometeu-se a alinhar esses dados com a área responsável, a fim de sanar eventuais inconsistências, e reiterou sua disposição em fornecer material complementar para apoiar o trabalho de acompanhamento e fiscalização desenvolvido pelo Conselho Fiscal.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 16h23, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

MARCELO SOARES DE SOUZA
Presidente do Conselho

CELSO LUIZ PINHEIRO
Conselheiro

ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS
Conselheiro

JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS
Conselheiro

ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS
Secretária de Governança Corporativa



Marcelo Soares de Souza
Diretor(a) II
Em 14/10/2025, às 11:47.



Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro(a) Fiscal
Em 14/10/2025, às 13:30.



Celso Luiz Pinheiro
Conselheiro(a) Fiscal
Em 15/10/2025, às 10:19.



João Manoel Scudeler de Barros
Conselheiro(a) Fiscal
Em 24/10/2025, às 11:11.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a) de Processos
Em 24/10/2025, às 11:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **143529548** e o código CRC **5E28F3FB**.
