



**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 688ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM/SP**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 15h00 do dia 25 de março de 2026, 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. MARCELO SOARES DE SOUZA, Sr. ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS, Sr. JOÃO MANUEL SCUDELER, Sra. TARSILA AMARAL FABRE GODINHO, e o Sr. CELSO LUIZ PINHEIRO Conselheiros Titulares.

**CONVIDADOS(AS):** LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO - Diretor de Administração e Finanças (DAF), AMANDA CARRARA DORIA - Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), MARCO AURÉLIO TRAVASSO - Coordenador de Execução Contábil (GFP), PRISCILA BIANCA DA SILVA CAZELATTO - Gerente de Compras e Contratações (GFC), LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA - Gerente de Planejamento Estratégico, DIVA APARECIDA STIPPE - da Gerência de Compliance e Gestão de Riscos (GPR) e FABIANA SILVA BRITO - Gerente de Gestão de Pessoas.

**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;**
- 8. Acompanhar a execução do plano estratégico e tático do CDI (DRE, FLUXO DE CAIXA, META DE PESSOAL, INDICADORES).**

## **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 - 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 as decisões tomadas. Destacar os assuntos mais relevantes, com comentários.**

## **V- 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.**

## **VI- PRE/GPE- FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**

- 1. Acompanhar a execução do plano estratégico e tático do CDI (INVESTIMENTOS E PRODUTOS).**

**I - DAF/GFP:** A Sra. Amanda Carrara Doria, no que se refere ao fluxo de caixa, informou que o saldo inicial de fevereiro foi de aproximadamente R\$ 76.600.000,00 (setenta e seis milhões e seiscentos mil reais), com desembolsos da ordem de R\$ 60.900.000,00 (sessenta milhões e novecentos mil reais) e ingressos inferiores ao previsto, em razão da sazonalidade do início do exercício. O saldo final foi de aproximadamente R\$ 67.500.000,00 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil reais), mantendo-se dentro da linha de equilíbrio projetada. Informou, ainda, que o realizado até fevereiro representa cerca de 16% do fluxo de caixa previsto para 2026. Em relação às faturas a receber em Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), foi apresentado montante acumulado de aproximadamente R\$ 75.700.000,00 (setenta e cinco milhões e setecentos mil reais), destacando-se o recebimento de três parcelas de acordo com a área da saúde, totalizando cerca de R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), com previsão da quarta parcela até o final de março, permanecendo em andamento negociações para regularização de valores pendentes. Quanto às contas a pagar, informou que, em março, havia valores aprovados para pagamento entre R\$ 7.000.000,00 e R\$ 7.600.000,00 (sete milhões a sete milhões e seiscentos mil reais), incluindo compromissos com fornecedores e contratos continuados, além de contratos com suspensão temporária de pagamentos sob monitoramento. No tocante ao CDI, a meta de ingressos não foi atingida, em razão de atrasos relevantes, especialmente vinculados à SMSU, enquanto os desembolsos ficaram abaixo do previsto, resultando no atingimento da meta nessa dimensão.

Na sequência, o Sr. Marco Aurélio Travasso apresentou a análise contábil e a DRE, destacando crescimento de receitas de aproximadamente 12% no bimestre, decorrente da atualização contratual. Informou que a despesa total acumulada em janeiro e fevereiro foi de cerca de R\$ 40.500.000,00 (quarenta milhões e quinhentos mil reais), com maior concentração de despesas de pessoal em janeiro, em razão de encargos sazonais. As despesas tributárias apresentaram variação relevante, passando de aproximadamente R\$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais) em janeiro para cerca de R\$ 418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil reais) em fevereiro, em razão de ajustes na apuração e melhor aproveitamento de créditos de PIS e COFINS. Destacou-se, ainda, a variação das provisões, de posição devedora de R\$ 2.714.000,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil reais) para posição credora de R\$ 3.416.000,00 (três milhões, quatrocentos e dezesseis mil reais), impactando positivamente o resultado e que a Companhia mantém regularidade fiscal e trabalhista, sem apontamentos relevantes no período

**II - DAF/GFC:** A Sra. Priscila Bianca da Silva Cazelatto, da Gerência de Compras e Contratações, apresentou ao Conselho Fiscal o consolidado das contratações realizadas por Dispensa e Inexigibilidade de Licitação no período. Informou que três processos compuseram a pauta. Iniciou pelo Processo SEI nº 7010.2025/0009723-5, relativo à Inexigibilidade nº 02.001/2026, cujo objeto é a contratação do escritório

Donaire Advogados para ajuizamento de ação visando à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Destacou que a matéria exige atuação jurídica altamente especializada, inexistente no corpo técnico interno, e que o parecer jurídico nº 039/2026 reconheceu a singularidade do serviço, a notória especialização da banca e a compatibilidade dos valores. Informou que o contrato possui vigência até o encerramento definitivo da ação e é remunerado por honorários de êxito. Em seguida, apresentou o Processo SEI nº 7010.2026/0001890-6, referente à Dispensa nº 02.021/2026, para contratação da Mistral Empreendimentos S.A., responsável pela continuidade da consultoria estratégica iniciada na fase anterior do Planejamento da Companhia. Explicou que a substituição do fornecedor acarretaria perda de conhecimento institucional e prejuízo à consistência metodológica. O contrato foi assinado em 26/02/2026, com vigência de três meses e valor total de R\$ 62.000,00. Por fim, apresentou o Processo SEI nº 7010.2026/0001913-9, relativo à Dispensa nº 02.020/2026, para contratação da empresa R.M. Auar Video Tech - ME, visando ao fornecimento de assinatura de banco de imagens destinado às demandas contínuas de comunicação institucional. Informou que o serviço garante agilidade, qualidade profissional e conformidade com direitos autorais. O contrato foi assinado em 11/03/2026, com vigência de doze meses e valor total de R\$ 3.989,03. Encerrada a apresentação, a Presidência agradeceu as informações e registrou o recebimento dos referidos processos.

**III - DAF/GFG:** A Sra. **Fabiana Silva Brito** apresentou ao Conselho Fiscal o acompanhamento das despesas de pessoal e a consolidação da proposta do Programa de Demissão Voluntária - PDV 2026. Iniciou informando que a meta de quantitativo do CDI permanece em 887 empregados, tendo sido registrados 765 em janeiro e 762 em fevereiro. Relatou que a meta de despesa de pessoal estabelecida para o período é de **R\$ 23.462.027,00 (vinte e três milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil e vinte e sete reais)**, tendo sido apurado o montante realizado de **R\$ 20.554.689,93 (vinte milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos)** no mês de janeiro e **R\$ 20.001.173,37 (vinte milhões, mil cento e setenta e três reais e trinta e sete centavos)** no mês de fevereiro, permanecendo ambos dentro da meta. A folha acumulada até fevereiro totalizou **R\$ 28.890.786,87 (vinte e oito milhões, oitocentos e noventa mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos)**. Referindo-se aos empregados cedidos, informou que o total cobrado até março soma **R\$ 126.831,48 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos)**, com recebimento de **R\$ 63.415,74 (sessenta e três mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e quatro centavos)** e saldo pendente no mesmo valor. Mencionou ainda valor referente a setembro de 2025, no montante de **R\$ 31.858,88 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos)**, em negociação. Na sequência, passou à apresentação da proposta do **PDV 2026**, cujo período de abertura está previsto para o segundo semestre, com adesões por até 12 meses. O programa prevê pagamento das verbas

rescisórias legais, indenização adicional prevista no Acordo Coletivo de Trabalho e incentivo correspondente a sete salários nominais, observados os limites mínimos de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)** e máximos de **R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, além da manutenção do plano de saúde por 12 meses e pagamento integral em até 10 dias após o desligamento. A análise econômico-financeira apresentada pela GFP demonstrou que o custo médio individual estimado para 2026 é de **R\$ 383.000,00 (trezentos e oitenta e três mil reais)**, resultando em custo total projetado de **R\$ 19.160.000,00 (dezenove milhões, cento e sessenta mil reais)** para 50 adesões. A economia anual estimada é de **R\$ 14.700.000,00 (quatorze milhões e setecentos mil reais)** e o prazo de retorno projetado situa-se entre 15 e 16 meses. Para 2027, estimou-se custo médio individual de **R\$ 400.230,00 (quatrocentos mil, duzentos e trinta reais)** e economia anual de **R\$ 15.360.000,00 (quinze milhões, trezentos e sessenta mil reais)**. Encerrando, a Sra. Fabiana destacou que o plano de readequação prevê ações de gestão do conhecimento, revisão de processos e mitigação de riscos operacionais decorrentes das futuras saídas.

**IV - PRE/COA:** Foram analisadas as atas da 2389<sup>a</sup>, 2390<sup>a</sup>, 2391<sup>a</sup>, 2392<sup>a</sup> e 2393<sup>a</sup> da DE e 1056<sup>a</sup> do CA sem a necessidade de desdobramentos.

**V - PRE/GPR:** A Sra. Diva Aparecida Stippe, da Gerência de Compliance e Gestão de Riscos, apresentou o relatório referente às ações desenvolvidas entre outubro de 2025 e março de 2026, abrangendo os eixos de Integridade e Conformidade. Destacou a realização do Treinamento Anual do Código de Conduta e Integridade, promovido entre dezembro de 2025 e 30 de janeiro de 2026, além de diversas iniciativas de comunicação e capacitação, incluindo palestras temáticas e a divulgação de vídeo institucional no Dia Internacional da Proteção de Dados. Relatou, ainda, que o Comitê de Conduta e Integridade analisou quatro ocorrências no período, sendo três registradas no último trimestre de 2025 e uma no primeiro trimestre de 2026, todas enquadradas como condutas inadequadas de natureza comportamental, já finalizadas. No âmbito de conformidade, informou a realização de 34 análises sobre participação de empregados em eventos e viagens, todas concluídas. Apresentou também os documentos normativos publicados no período, incluindo regulamentos, políticas e normas operacionais atualizadas ou revisadas. Em seguida, comunicou que há 7 políticas corporativas em fase de elaboração ou revisão, além de um conjunto adicional de normas internas igualmente em atualização. Mencionou ainda que 18 cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho foram analisadas quanto à aderência aos normativos internos e à conformidade legal. Encerrando, a Sra. Diva registrou que todo o material apresentado segue em tramitação conforme as diretrizes de compliance da PRODAM e colocou-se à disposição para esclarecimentos.

**VI- PRE/GPE:** Na sequência dos trabalhos, o Sr. Luciano de Azevedo Farias Ferreira, da Gerência de Processos e Planejamento Estratégico – GPE, apresentou o resultado consolidado da execução do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, referente ao Plano Tático de Produtos e Investimentos, com posição encerrada em 31/12/2025. Informou que o ciclo avaliou 15 projetos, sendo 9 produtos e 6 investimentos. No eixo de produtos, registrou-se desempenho superior ao planejado, com 42.369,4 (quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e nove vírgula quatro) entregas realizadas frente a 39.985,7 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco vírgula sete) previstas. Oitenta e oito por cento dos produtos superaram suas metas, destacando-se desempenhos expressivos como 377,40 (trezentos e setenta e sete vírgula quarenta) frente a 113,20 (cento e treze vírgula vinte), 365,74 (trezentos e sessenta e cinco vírgula setenta e quatro) frente a 52,25 (cinquenta e dois vírgula vinte e cinco), e 1.110 (mil cento e dez) frente a 500 (quinhentos). Apenas o projeto Novo SIGA não atingiu o previsto, com 1.060 (mil e sessenta) frente a 3.000 (três mil) planejados.

Quanto aos investimentos, registrou-se execução global de 14.275,7 (quatorze mil, duzentos e setenta e cinco vírgula sete) frente a 15.785,5 (quinze mil, setecentos e oitenta e cinco vírgula cinco) previstos. Cinco dos seis investimentos superaram suas metas, com destaque para a execução integral de 4.500 (quatro mil e quinhentos) em licenças VMware, 2.510 (dois mil quinhentos e dez) frente a 2.000 (dois mil) na aquisição de switches, e 2.270 (dois mil duzentos e setenta) frente a 2.000 (dois mil) no software de faturamento. Apenas o investimento referente ao ARP de Serviço Field Telecom registrou execução nula diante da previsão de 2.290 (dois mil duzentos e noventa). O Sr. Luciano registrou que, de forma geral, o conjunto dos resultados evidencia desempenho amplamente satisfatório, com elevado índice de superação das metas pactuadas, tanto no eixo de produtos quanto no de investimentos.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 15h26, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

São Paulo, 25 de março de 2026.

**MARCELO SOARES DE SOUZA**  
**Presidente do Conselho**

**ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS**

**Conselheiro**

**CELSO LUIZ PINHEIRO**

**Conselheiro**

**JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS**

**Conselheiro**

**TARSILA AMARAL FABRE GODINHO**

**Conselheira**

**ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS**

**Secretária de Governança Corporativa**



**Marcelo Soares de Souza**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 28/04/2026, às 15:35.



**Celso Luiz Pinheiro**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 28/04/2026, às 15:47.



**Alessandro de Aguiar Freitas**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 05/05/2026, às 16:46.



**Tarsila Amaral Fabre**  
**Chefe de Gabinete**  
Em 05/05/2026, às 17:58.



**João Manoel Scudeler de Barros**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 07/05/2026, às 14:18.



**Angélica de Souza Lacerda Ananias**  
**Coordenador(a) de Processos**  
Em 07/05/2026, às 14:20.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **155472054** e o código  
CRC **B85FAC85**.

---