



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 665ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM.

DATA, HORA E LOCAL : Às 15 horas do dia 29 de maio 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. **ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS**, Sr. **CELSO LUIZ PINHEIRO**, Sr. **MARCELO SOARES DE SOUZA**, Conselheiros Titulares.

CONVIDADOS(AS): **LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS** – Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP) –, **AMANDA CARRARA DORIA** – Gerente de Compras e Contratações (GFC) – **LÚCIA CRISTINA F. ALMEIDA** – Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GFG) – **MARIA APARECIDA LIMA SOUZA ROCHA** – Gerente de Compliance e Gestão de Riscos – **DIVA APARECIDA STIPPE** – Coordenadora de Processos e Normatização - **CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR** – Diretor de Administração e Finanças (DAF)

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

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 Amanda Carrara Doria.

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 Lúcia Cristina freire 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.

V – PRE/GPR - JOHANN NOGUEIRA DANTAS/Maria Aparecida Lima Souza Rocha

1. Acompanhar os relatórios recebidos pela unidade responsável 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). Apresentado por Maria Aparecida Lima Souza Rocha e Diva Aparecida Stippe.

I - DAF/GFP: No dia 29 de maio de 2024, realizou-se a reunião do Conselho Fiscal, na qual foram apresentadas as informações financeiras pela Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), representada pelo Gerente Luiz Otávio Oliveira Campos. Inicialmente, foi destacado o

faturamento acumulado de 2024, comparando-se os valores reais, orçados e projetados para cada mês. Em janeiro, o faturamento real, orçado e projetado foi de R\$ 36.059.000,00 (trinta e seis milhões, cinquenta [\[MS1\]](#) e nove mil reais). Em fevereiro, o faturamento real foi de R\$ 47.358.000,00 (quarenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e oito mil reais), o orçado de R\$ 45.114.000,00 (quarenta e cinco milhões, cento e catorze mil reais), e o projetado de R\$ 47.358.000,00 (quarenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e oito mil reais). Para março, os valores foram R\$ 43.882.000,00 (quarenta e três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil reais), R\$ 37.317.000,00 (trinta e sete milhões, trezentos e dezessete mil reais) orçados, e R\$ 43.882.000,00 (quarenta e três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil reais) projetados. Em abril, o faturamento real atingiu R\$ 41.024.000,00 (quarenta e um milhões, vinte e quatro mil reais), o orçado R\$ 37.865.000,00 (trinta e sete milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais), e o projetado R\$ 41.024.000,00 (quarenta e um milhões, vinte e quatro mil reais). O valor projetado para o ano de 2024 foi de R\$ 546.722.000,00 (quinhentos e quarenta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil reais)[\[MS2\]](#). Na comparação de faturamento por cliente, observou-se variações significativas entre os anos de 2023 e 2024. A SMS teve um aumento de 83%, a SGM de 25%, e a SF de 8%, enquanto a SMT apresentou uma queda de 1%. Outros clientes, como SMSUB e SME, também apresentaram variações positivas de 43% e 48%, respectivamente. O faturamento total acumulado do mês de abril [\[MS3\]](#) foi de R\$ 168.323.000,00 (cento e sessenta e oito milhões, trezentos e vinte e três mil reais) [\[MS4\]](#) representando um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Na análise por tipo de serviço, destacou-se o faturamento de Data Center com um aumento de 37%, Sistemas de Informação com 9%, e Telecomunicação com 49%. Produtos Customizados tiveram uma redução de 77%, enquanto Redes e Conectividade aumentaram 637%. O Gerenciamento de Terceiros apresentou um crescimento de 172%. Em seguida, a posição financeira foi detalhada, mostrando os ingressos e desembolsos ao longo dos trimestres de 2024. No primeiro trimestre, os ingressos foram de R\$ 113.102.074,00 (cento e treze milhões, cento e dois mil e setenta e quatro reais) e os desembolsos de R\$ 136.449.027,00 (cento e trinta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e vinte e sete reais). A projeção para o restante do ano foi apresentada, com destaque para o saldo final projetado de R\$ 54.687.862,00 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais) em dezembro de 2024. O fluxo de caixa mensal foi ilustrado, mostrando variações ao longo dos meses, com destaque para os saldos de janeiro a dezembro de 2024. O acompanhamento dos recebimentos de DEA e as faturas a receber foram apresentados, destacando os valores reconhecidos e aguardando publicação de decretos de suplementação. Por fim também foi discutida a regularidade fiscal e trabalhista, com validade das certidões de regularidade do FGTS, débitos trabalhistas, e outros tributos federais e estaduais. Certidões negativas e comprovantes de pagamento de obrigações trabalhistas foram disponibilizados em plataformas online.

II - DAF/GFC: Prosseguindo a reunião, a matéria apresentada pela Gerente Amanda Carrara Doria refere-se à modalidade de contratação por Inexigibilidade de Licitação nº 03.001/2024, fundamentada no Art. 30, II, da Lei 13.303/16. O objeto desta contratação é a prestação de serviços de assessoria e consultoria em matéria tributária pelo Escritório de Advocacia Barros Carvalho Advogados Associados, vinculado à Diretoria de Planejamento e Responsabilidade

Executiva (PRE) e à Gerência Jurídica e de Governança Corporativa (GPJ). A justificativa dissertada ressaltou a necessidade de um melhor procedimento em matéria tributária nas ações da Prodam, o atendimento ao interesse público, a ausência de pessoal especializado internamente e a dependência de maior qualificação para os serviços jurídicos objeto da contratação. Argumentou-se ainda que o êxito deste contrato resultaria em significativa economia tributária para a entidade. Durante a apresentação, Amanda Carrara Doria destacou os fatos relevantes do processo, incluindo a aprovação na 2252ª Reunião de Diretoria realizada em 14 de março de 2024 e o Parecer Jurídico nº 50/2024, datado de 21 de fevereiro de 2024. Este parecer concluiu pela necessidade e possibilidade de contratação via inexigibilidade de licitação, reconheceu a notória especialização do escritório contratado, amparou a contratação no art. 30, II, da Lei nº 13.303/16 e demonstrou a razão da escolha do fornecedor, sua vantajosidade e a regularidade documental. O contrato com o Escritório de Advocacia Barros Carvalho Advogados Associados terá vigência de doze meses, com valor estimado em R\$ 425.400,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil e quatrocentos reais), reajustável conforme o IPC/FIPE.

III - DAF/GFG: A princípio a Gerente Lúcia Cristina Freire de Almeida iniciou sua apresentação detalhando o quantitativo de pessoal. A meta estabelecida pelo CDI para cargos de comissão, carreira e estatutários foi comparada com os números realizados. Em janeiro, a meta era de 849 colaboradores, sendo realizados 845. Em fevereiro, a meta era de 849 e o realizado foi 846. Em março, a meta era de 849 e o realizado foi 832. Em abril, a meta era de 849, enquanto o realizado foi de 836 colaboradores. [\[MS5\]](#) Ressaltou-se que a regra do CDI não inclui cargos de estágio, aprendizes e conselheiros na contagem. Em seguida, foi apresentado o quadro de pessoal, especificando a distribuição entre os colaboradores de carreira, comissionados e estatutários. Em janeiro, havia 723 colaboradores de carreira, 117 comissionados e 5 estatutários. Em fevereiro, o número de colaboradores de carreira permaneceu em 723, enquanto os comissionados aumentaram para 119, e os estatutários permaneceram em 5. Em março, os colaboradores de carreira mantiveram-se em 723, os comissionados foram 118, e os estatutários continuaram sendo 5. Em abril, o número de colaboradores de carreira caiu para 716, os comissionados foram 117 e os estatutários permaneceram em 5. Foi destacada a saída de 7 colaboradores no PDV em abril. Sobre a despesa de pessoal, foi demonstrado a comparação entre a meta do CDI e os valores realizados. Em janeiro, a meta era de R\$ 18.004.000,00 (dezoito milhões e quatro mil reais), sendo que o realizado foi de R\$ 18.769.996,00 (dezoito milhões, setecentos e sessenta e nove, novecentos e noventa e seis reais). Em fevereiro, a meta foi de R\$ 21.880.000,00 (vinte e um milhões, oitocentos mil reais) e o realizado foi R\$ 20.666.885,00 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e seis, oitocentos e oitenta e cinco reais). Em março, a meta foi de R\$ 19.671.000,00 (dezenove milhões, seiscentos e setenta e um mil reais) e o realizado foi R\$ 18.221.966,00 (dezoito milhões, duzentos e vinte e um, novecentos e sessenta e seis reais). Em abril, a meta foi de R\$ 24.903.000,00 (vinte e quatro milhões, novecentos e três mil reais), enquanto o realizado foi R\$ 20.991.938,00 (vinte milhões, novecentos e noventa e um, novecentos e trinta e oito reais). Foi mencionado que o desligamento de 7 colaboradores no PDV em abril gerou um impacto financeiro de R\$ 1.514.167,38 (um milhão, quinhentos e quatorze mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos). Dando seguimento, a Gerente da GFG – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – forneceu informações salariais detalhadas. Em abril, a folha de pagamento totalizou

R\$ 60.234.287,56 (sessenta milhões e duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), os benefícios totalizaram R\$ 10.255.225,21 (dez milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) e os encargos sociais totalizaram R\$ 8.161.272,01 (oito milhões, cento e sessenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e um centavo), resultando em um total geral de R\$ 78.650.784,78 (setenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Por fim, foi abordado o reembolso de despesas de cedidos para o ano de 2024, com vencimento em 31 de maio. Os valores cadastrados foram: R\$ 96.945,32 (noventa e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) em janeiro, R\$ 82.729,55 (oitenta e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos) em fevereiro, R\$ 104.228,86 (cento e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos) em março, e R\$ 83.154,27 (oitenta e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) em abril. Desses valores, já foram recebidos R\$ 283.903,73 (duzentos e oitenta e três mil, novecentos e três reais e setenta e três centavos), restando um saldo a receber de R\$ 83.154,27 (oitenta e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

IV – PRE/GPJ: [\[MS6\]](#) Dando continuidade aos assuntos em pauta, foram fornecidos esclarecimentos aos Conselheiros acerca das atas de reunião de Diretoria Executiva e do Conselho Administrativo. Foi pontuado que a principal dificuldade para a publicação é a falta de assinatura por parte dos conselheiros de administração nas atas. As publicações da Diretoria Executiva não são obrigatórias. Faz-se necessário discutir com a Governança Corporativa a forma de conhecimento, pelo Conselho Fiscal, das atas da reuniões da Diretoria Executiva.

Abaixo segue situação atual:

Portal da Transparência (663° RCF – 27/03/24, 1021° RCA – 09/10/23, 2231° DE – 28/11/23)

Site da PRODAM (663° RCF – 27/03/24, 1021° RCA – 09/10/23, 2231° DE – 28/11/23)

V – PRE/GPR: Inicialmente, a Gerente Maria Aparecida Lima Souza Rocha e a Coordenadora Diva Aparecida Stippe iniciaram à apresentação, destacando a importância da conformidade nas operações da empresa. Foi relatado que, de março a maio de 2024, a GJO atuou junto às demais áreas da empresa, realizando verificações preventivas de conformidade em diversas situações do cotidiano e processos, em que surgiram dúvidas sobre aspectos de conformidade e aderência ao Código de Conduta e Integridade. Em seguida, detalharam as ações do Programa de Integridade realizadas no mesmo período. Foi informado que a Política de Indicações de Administradores e Membros de Colegiado foi publicada em 7 de maio de 2024, tanto no Portal do Colaborador (extranet) quanto no site institucional da PRODAM-SP. Além disso, o Programa de Integridade e Boas Práticas foi aprovado na 1024ª Reunião do Conselho de Administração e publicado nos mesmos canais. Ademais, foi destacado que, pela oitava vez consecutiva, a PRODAM-SP foi reconhecida pela Controladoria Geral do Município (CGM) com nota máxima no Índice de Transparência Ativa. Foi também relatada a realização da palestra "Autismo: Conhecer para Respeitar" no âmbito do projeto PRODIVERSA, ocorrida em 23 de maio de 2024. A Gerente

Maria Aparecida mencionou ainda o lançamento de dois episódios do Prodamcast, com foco em direitos humanos e mulheres. O primeiro episódio contou com a participação da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, representada por Soninha Francine, abordando os direitos humanos com enfoque nas mulheres. O segundo episódio foi realizado em parceria com a Secretaria de Gestão, representada por Marcela Arruda, discutindo a presença e a importância das mulheres em posições de comando. Por fim, foi apresentada a atuação do Comitê de Conduta e Integridade (CCI), que, desde maio, está conduzindo duas apurações em curso, incluindo uma possível conduta inadequada de empregado, ainda em fase de enquadramento preliminar.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 15h40 min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros. São Paulo, 29 de maio de 2024.

MARCELO SOARES DE SOUZA
Presidente do Conselho

ALESSANDRO AGUIAR FREITAS
Conselheiro

CELSON LUIZ PINHEIRO
Conselheiro

ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS
Secretária de Governança Corporativa



Celson Luiz Pinheiro
Conselheiro(a) Fiscal
Em 11/06/2024, às 12:22.



Marcelo Soares de Souza
Diretor(a) II
Em 12/06/2024, às 13:32.



Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro Fiscal(a)
Em 13/06/2024, às 13:36.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador de Processos
Em 26/06/2024, às 12:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104872578** e o código CRC **F7362B97**.