



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 661ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM/SP

DATA, HORA E LOCAL: Às 15 horas do dia 31 de janeiro 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. **JESUS PACHECO SIMÕES**, **MARCELO SOARES DE SOUZA** e **JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS**, Conselheiros Titulares.

CONVIDADOS(AS): **FERNANDO JOSENIAS VIEIRA DO NASCIMENTO**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP); **AMANDA CARRARA DORIA**, Gerente de Compras e Contratações (GFC);, **CAROLINA MAGNANI**, Gerente (GJA) - Assessora da Presidência - DPO e **ELIAS FARES HADI**, Diretor de Administração e Finanças (DAF). **LÚCIA CRISTINA FREIRE DE ALMEIDA**, Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GFG), **VINICIUS LOBATO COUTO**, Gerente Jurídico Contencioso (GJC), e **MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA ROCHA**, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos (GJO).

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: ELIAS FARES HADI

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;
8. Acompanhar a adimplência da empresa nos cadastros informativos (CADIN) das esferas federal, estadual e

municipal;

II - DAF/GFC: ELIAS FARES HADI

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: ELIAS FARES HADI

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 – DJU/GJA – 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 – DJU/GJO - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Acompanhar o cumprimento das atividades da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, por meio do exame de parecer e relatórios emitidos pela área. (Trimestral)

VI – DJU/GJC - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Acompanhar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, entre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa, bem como os critérios de provisionamento e perda.

VII – CA/GPA – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Verificar se tem sido realizada auditoria interna periódica sobre conta de previdência complementar gerenciada pela empresa, se aplicável. (Trimestral)

ITEM 1 –O Sr. Fernando apresentou o Faturamento de janeiro a dezembro de 2023, destacando a variação total, por tipo de serviço e clientes, quando comparado com o mesmo período de 2022, além da projeção e o BAU (*business as usual*) para 2023. Ademais, foi exposta a análise do Fluxo de Caixa Mensal referente ao período entre janeiro e dezembro de 2023, junto aos comentários sobre as principais variações nas diversas rubricas, destacando que os dados são preenchidos no SADIN (Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta) mensalmente, dentro do prazo estabelecido pelo DECAP (Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município). Em especial, lembrou que em dezembro houve uma antecipação de recebimentos acima do esperado, mas que tais valores serão consumidos ao

longo do mês de janeiro. Tal elevação teve como um dos efeitos o recebimento dos pendentes da SMSUB (Secretaria Municipal das Subprefeituras da cidade de São Paulo). Também foi informado sobre os recebimentos para o presente exercício, bem como, as ações para recebimento de DEAs (Despesa de Exercícios Anteriores), incluindo os procedimentos realizados junto à Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal da Procuradoria Geral do Município de São Paulo (PGM), com destaque para as cobranças encaminhadas aos clientes com DEAs, dada a possibilidade de pagamento sem a necessidade de contrapartida orçamentária, prorrogado para 2024 pela JOF (Junta Orçamentário-Financeiro). Além disso, foi passado a evolução das aplicações dos disponíveis da empresa, a situação do Contas a Pagar, destacando a inexistência de atrasos. Outrossim, pontuou-se as principais variações dos resultados contábeis de 2023, ainda que provisório, dado o início da conferência pela Auditoria Externa Independente, bem como, a evolução da PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa), com retração, dado o recebimento de valores. Além de que, prestou-se informações de que todas as certidões estão em plena validade, garantindo a regularidade fiscal da empresa. Por fim, esclareceu as eventuais dúvidas sobre o material anteriormente enviado e instruído na pauta e disponível para consulta e análise na plataforma de governança. **Apresentado por Fernando J. Vieira do Nascimento – Gerente GFP.**

ITEM 2 –A Gerente Amanda Carrara apresentou a matéria sobre contratos de despesa dispensa e inexigibilidade, CO-15.12/2023 – Cibam Engenharia, Processo SEI 7010.2023/0009176-4, modalidade de contratação por dispensa de licitação nº 12.0009/2023, fundamentação legal art. 29, XV, lei 13.303/16, objeto da contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra. Justificando que os serviços eram prestados através do CO-20.03/2021 com a empresa SOMAVE CONSTRUTORA LTDA; atrasos nos pagamentos de verbas salariais e benefícios pela contratada; possibilidade na paralisação dos funcionários; contratação emergencial para que a Prodam pudesse realizar nova licitação sem que os serviços fossem interrompidos. Explanou os fatos relevantes do processo, como aprovação em Reunião de Diretoria 2236ª em 21/12/2023, com parecer jurídico nº 400/2023 de 12/12/2023. Vigência do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, no valor de R\$ 208.112,16 (Duzentos e oito mil, cento e doze reais e dezesseis centavos). Por conseguinte, expôs o contrato 02.12/2023 – TRANSFER, Processo SEI 7010.2023/0011000-9, modalidade de contratação – dispensa de licitação nº 12.008/2023, com fundamento legal no art. 28, §3º, lei nº 13.303/2016, o objeto da prestação de serviço de fornecimento de 02 (dois) equipamentos no break com capacidade de 10KVA para alimentar e proteger o POP da REDE AURA, localizado no Ed. Grande São Paulo. Justificando o vencimento do CO-04.12/2028, o novo processo de contratação via licitação ainda em fase interna - 7010.2023/0007836-9, risco de indisponibilidade do serviço, risco de indisponibilidade da Rede Aura, manutenção do serviço inalterado até a conclusão da licitação. Pontuou-se os fatos relevantes do processo da aprovação do Diretor da DIT em 30/11/2023, com base no parecer jurídico nº 388/2023 de 06/12/202. Vigência de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação até o limite de 05 anos, com correção anual IPC/FIPE. Apresentou o contrato 09.12/2023 – Seguros Sura S/A, Processo SEI 7010.2023/0011000-9, modalidade de contratação é de dispensa de licitação nº 12.010/2023, com fundamento legal no art. 29, II, lei 13.303/16, sendo o objeto da prestação de serviço de seguro coletivo contra acidentes pessoais para 70 (setenta) estagiários, justificando o contrato atual com o CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA. A proximidade do vencimento do contrato e decisão pela viabilidade do retorno da execução nos processos pela GFG, cumprimento dos ditames da lei 11.788/08, a contratação oferece segurança e assistência aos estagiários que venham a sofrer acidentes pessoais. Explanou os fatos relevantes do processo, como aprovação do Gerente demandante em 12/09/2023, com base no parecer jurídico nº 397/2023 de 11/12/2023. Vigência de 12 (doze) meses com possibilidade de prorrogação até o limite de 05 (cinco) anos, no valor de R\$ 1.596,00 (mil quinhentos e noventa e seis reais), com correção anual IPC/FIPE. **Apresentado por Amanda Carrara Doria – Gerente GFC.**

ITEM 3 –A gerente Lúcia Cristina apresentou o histórico da folha de pagamento de janeiro a dezembro de 2023. Demonstrou o quantitativo da folha em quantidade de contratos, informações salariais por cargos, totais da folha de pagamento, encargos sociais e benefícios, apontando o custo total em 2023, por empregados de carreira, comissionados, estatutários, conselheiros, estagiários, jovens aprendiz e apontou o reembolso de despesas de cedidos 2022-2023. **Apresentado por Lucia Cristina - Gerente GFG.**

ITEM 4 –O link referente a atas dos colegiados está disponível na plataforma Atlas, para ciência e conhecimento dos conselheiros. **Carolina Magnani - Gerente GJA.**

ITEM 5 –A gerente Maria Aparecida e a analista Ana Paula apresentaram: (1) a discussão dos riscos estratégicos de criticidade extrema mapeados, (2) a apresentação de gestão de riscos, (3) a minuta do relatório de acompanhamento de gestão de riscos, (4) a instrução normativa do comitê de gestão de riscos e controles internos, (5) a apresentação dos riscos de segurança da informação e a matriz de riscos de segurança da informação, (6) a avaliação e aprovação da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, (7) a Política de Gestão de Riscos V3, (8) a Apresentação da proposta de alterações, (8) DE/PARA, (9) a Avaliação e aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos a ser adotada, (10) a Metodologia de Gestão de Riscos 2023. Na sequência foram apresentados os slides conforme segue: 1 - Gestão de Riscos Dezembro / 2023, Ações em andamento, Próximos passos, Appetite e Tolerância a Riscos, Ciclo de Gestão de Riscos, Riscos PRODAM de Criticidade Extrema, Riscos PRODAM - Criticidade Extrema – Modelo Matriz de Riscos, Riscos Estratégico Mapeados – 7 categorias – total de 19 riscos, 3 Riscos Estratégicos Financeiros – respectivas Causas / Vulnerabilidades e Consequências, 3 Riscos Estratégicos de Infraestrutura – respectivas Causas / Vulnerabilidades e Consequências, 4 Riscos Estratégicos de Segurança da Informação – respectivas Causas / Vulnerabilidades e Consequências, 2 Riscos Estratégicos de Estrutura Organizacional – respectivas Causas / Vulnerabilidades e Consequências, Detalhamento: Ocorrência / Probabilidade / Evidências / Impactos na dimensões de Negócio, Financeiros e de Imagem / Propostas de Tratamento Imediato e a Médio e Longo Prazo, 1 Risco Estratégico de Estrutura Organizacional – respectivas Causas / Vulnerabilidades e Consequências, 3 Riscos Estratégicos Comercial – respectivas Causas / Vulnerabilidades e Consequências 1 Risco Estratégico de Integridade – respectivas Causas / Vulnerabilidades e Consequências, 1 Risco Estratégico Jurídico – respectivas Causas / Vulnerabilidades e Consequências, Riscos Estratégicos de Segurança da Informação – Diagrama atividades realizadas, Riscos Estratégicos - Segurança da Informação (SI) – Visão Área – Matriz de Riscos e Mapa de Calor, 2 - Proposta de Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da PRODAM-SP, Revisão – PREMISSAS e PRÓXIMAS ETAPAS, Alterações nos itens: Área Responsável / Termos e Definições / Diretrizes, Alterações no item: Disposições Gerais, Alterações no item: Responsabilidades, Alteração no item: Aprovação, 3 - Proposta de Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos da PRODAM-SP, Revisão – PREMISSAS e PRÓXIMAS ETAPAS e demonstração do arquivo com conteúdo da Metodologia. Ao final da apresentação do tópico “1 - Gestão de Riscos Dezembro / 2023”, o Senhor Presidente do Conselho de Administração solicitou que para o tópico abordado no slide “- 4 Riscos Estratégicos de Segurança da Informação – respectivas Causas / Vulnerabilidades e Consequências” sejam consideradas nas causas / vulnerabilidades dados de forma mais abrangente, não somente dados pessoais, bem como sejam incluídas possibilidades de perdas e vazamentos de dados por acessos não autorizados e publicidade indevida. Sugeriu ainda reflexão sobre os eventos de riscos / causas no tópico “- Riscos Estratégicos - Segurança da Informação (SI) – Visão Área – Matriz de Riscos e Mapa de Calor”. Também sobre o tópico “- Riscos Estratégicos - Segurança da Informação (SI) – Visão Área – Matriz de Riscos e Mapa de Calor” o Sr. André Castro Carvalho sugeriu como referência material da Secretaria de Governo Digital: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-adocs/framework>. Ao final o Sr. Presidente do Conselho de Administração informou estar satisfeito com os avanços relacionados ao mapeamento de riscos, sendo de sua parte aprovadas a Política e a Metodologia, e considerando-se o mapeamento de riscos como sendo de conhecimento do Conselho de Administração, com atualizações a serem trazidas ao Conselho conforme agenda estratégica. **Apresentado por Maria Aparecida Gerente GJO e Ana Paula Analista GJO.**

ITEM 6 –O Gerente Vinícius Lobato, apresentou o acompanhamento da evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, entre outro, o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa, bem como os critérios de provisionamento e perda. Demonstrou em um quadro comparativo 2023/2024 as ações do contencioso geral e o seu total e R\$ 41.400.000,00 (quarenta e um milhões e quatrocentos mil reais). Foi ressaltado, que as ações implementadas pela PRODAM são, Implementação de “Política de Consequências”; acompanhamento do setor jurídico (DJU-GJA e GJC) *pari passu* com o setor de fiscalização de contratos (GFL-NAC); atualização dos normativos internos que tratam da gestão e fiscalização dos contratos; treinamento e capacitação dos gestores e fiscais de contratos; utilização de software jurídico de gestão das ações (PROJURIS) e ações mitigatórias, são elas, garantir efetividade das regras vigentes, observar boas práticas na gestão de contratos, seguir orientações e pareceres jurídicos sobre gestão de pessoal e fiscalização de contratos, propiciar maior integração entre as áreas internas envolvidas (RH, Fiscalização de contratos e Jurídico). **Apresentado por Vinicius Lobato Couto Gerente GJC.**

ITEM 7 –Sendo dispensável de apresentação, a pedido do Conselho, o Gerente Fernando Gonçalves relatou por e-mail conforme orientação, que a Prodam, não possui conta de previdência complementar. O material enviado está disponível na plataforma Atlas, para consulta dos Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 16h58 min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros. São Paulo, 31 de janeiro de 2024.

MARCELO SOARES DE SOUZA
Presidente do Conselho

ALESSANDRO AGUIAR FREITAS
Conselheiro

CELSO LUIZ PINHEIRO
Conselheiro

JESUS PACHECO SIMÕES
Conselheiro

JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS
Conselheiro



Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro(a)
Em 28/02/2024, às 11:36.



Marcelo Soares de Souza
Diretor(a) II
Em 28/02/2024, às 11:38.



Jesus Pacheco Simões
Coordenador(a)
Em 28/02/2024, às 15:09.



Celso Luiz Pinheiro
Conselheiro(a) Fiscal
Em 04/03/2024, às 15:04.



João Manoel Scudeler de Barros
Conselheiro(a) Fiscal
Em 06/03/2024, às 15:16.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador de Processos
Em 06/03/2024, às 16:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **098998532** e o código CRC **8BC8876F**.
