



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 674ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PRODAM/SP

DATA, HORA E LOCAL: Às 15 horas do dia 26 de fevereiro 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.

PRESENCAS: Sr. ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS, CELSO LUIZ PINHEIRO, Sr. JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS, Sra. TARSILA AMARAL FABRE GODINHO e o Sr. MARCELO SOARES DE SOUZA, Conselheiros Titulares.

CONVIDADOS(AS): LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS – Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP) e MARCUS MORELLI – 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.

ORDEM DO DIA:

I - DAF/GFP – MARCUS MORELLI

- 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 – MARCUS MORELLI

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 – MARCUS MORELLI

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– 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 PADONVAN FORBES

Acompanhar a aplicação do código de conduta e a sua disponibilização. (Semestral)

Antes de iniciar os trabalhos, foram dadas as boas-vindas à nova Conselheira Fiscal, Sra. Tarsila Amaral Fabre Godinho, e ao novo Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marcus Morelli, com uma breve apresentação de suas trajetórias profissionais.

I - DAF/GFP: Dando início à ordem do dia, o Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), apresentou informações financeiras relacionadas ao faturamento, fluxo de caixa, contas a pagar e regularidade fiscal da organização. A análise

comparativa indicou um crescimento de 18% entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, destacando-se o segmento de telecomunicações. Nesse contexto, verificou-se que a Secretária da Saúde se consolidou como o principal cliente, impactando diretamente o aumento do faturamento. Em relação às contas a pagar, identificou-se a existência de valores pendentes, dos quais parte já foi aprovada e outra ainda está em análise. Além disso, observou-se variação nos montantes mensais, bem como avanço no pagamento das Despesas de Exercícios Anteriores (DEAs). Na sequência, os Srs. Marcus Morelli e Alessandro de Aguiar Freitas apresentaram questionamentos, os quais foram prontamente esclarecidos pelo Gerente de Planejamento e Controle Financeiro. A partir dessas discussões, o Sr. Marcelo Soares de Souza, juntamente com os demais presentes, realizou apontamentos e avaliações adicionais sobre os faturamentos não recebidos. Ademais, foram expostas as projeções para os próximos meses e as medidas adotadas para aprimorar os resultados financeiros. No que se refere à regularidade fiscal, constatou-se que os certificados e demais certidões estão devidamente atualizados e válidos. Por fim, diante do exposto, o Diretor de Administração e Finanças sugeriu a inclusão de uma análise das margens de lucro, contemplando também a avaliação individual por contrato, com o objetivo de proporcionar maior visibilidade sobre os lucros operacionais e a posição de caixa da organização.

II - DAF/GFC: Conforme esclarecido, a pauta não pôde ser apresentada devido à ausência de nomeação da gerência responsável.

III - DAF/GFG: Conforme esclarecido, a pauta não pôde ser apresentada devido à ausência de nomeação da gerência responsável.

IV – PRE/COA: Não obtivemos atas de RDE assinadas para verificação no período. Verificada a ata 1035° RCA cujo ocorreu a aprovação da nova diretoria executiva da empresa a partir de 02/01/25.

V – PRE/GPR: A apresentação foi disponibilizada, porém não foi validada em Reunião de Diretoria devido à transição de responsáveis, motivo pelo qual a pauta foi adiada para a próxima reunião do Conselho Fiscal.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 15h59, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2025.

MARCELO SOARES DE SOUZA
Presidente do Conselho

CELSO LUIZ PINHEIRO

Conselheiro

ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS

Conselheiro

JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS

Conselheiro

TARSILA AMARAL FABRE GODINHO

Conselheira

ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS

Secretário de Governança Corporativa



João Manoel Scudeler de Barros
Conselheiro(a) Fiscal

Em 06/03/2025, às 14:31.



Marcelo Soares de Souza
Diretor(a) II

Em 06/03/2025, às 16:37.



Alessandro de Aguiar Freitas
Assessor(a) Especial

Em 06/03/2025, às 17:46.



Tarsila Amaral Fabre
Conselheiro(a) Fiscal

Em 06/03/2025, às 18:08.



Celso Luiz Pinheiro
Conselheiro(a) Fiscal

Em 07/03/2025, às 09:59.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a) de Processos

Em 11/03/2025, às 11:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120989041** e o código CRC **6D4A987C**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0000729-6

SEI nº 120989041