



RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO CDI 2022

PRODAM

COGEAI

JULHO/2023

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

Apresentação

Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao gasto público e, conseqüentemente, melhor aproveitamento das ações voltadas à população. Este documento visa apresentar o relatório anual do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI.

O Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, pactuado entre o Município de São Paulo, por meio da JOF – Junta Orçamentário-Financeira, e as entidades descentralizadas de administração indireta, é uma ferramenta de governança, com a prerrogativa de assegurar a preservação do patrimônio público, a economicidade e a qualidade das atividades prestadas pelas entidades da administração indireta. Ele é regido pelo Decreto Municipal nº 58.093, de 21 de fevereiro de 2018, e é composto por planejamento estratégico, plano tático composto por seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que visam a melhoria da eficiência e da governança da empresa.

Quanto às metas, estas são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o acompanhamento dos valores realizados permite averiguar as ações que influenciaram positivamente e negativamente a empresa, e, deste modo, permite ao leitor que avalie o andamento da empresa frente a sua finalidade.

Na avaliação do atingimento das metas utiliza-se a mensuração do resultado alcançado, corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas. Os critérios estão expressos nos itens detalhados a seguir:

Resultados Econômico e Financeiro:

Atingido: O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI.

Atingido com ressalvas: O resultado foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial, e, sem tais fatos ou eventos, o resultado da empresa não atingiria a meta definida no CDI.

Não atingido com ressalvas: O resultado não foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam ser evitados mesmo com o empenho da empresa.

Não atingido: O resultado foi inferior à meta definida no CDI.

Meta de Pessoal:

Atingido: quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Não Atingido: quando não atingir a meta quantitativa de pessoal e/ou exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Indicadores; Produtos e Investimentos:

Satisfatório: quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

Não Satisfatório: quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

O benefício deste processo de definição e de acompanhamento dos resultados é ter uma orientação de ação para cada grande agrupamento de indicadores de desempenho da empresa. Adicionalmente, o acompanhamento dos resultados traz transparência para órgãos de controle e de governança, como os conselhos fiscais e os órgãos de acompanhamento, principalmente por meio da disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta e, posteriormente, nos relatórios e no portal de transparência.

Cenário

A Administração Indireta do Município de São Paulo representa um importante braço de execução de políticas públicas, compreende organismos que recebem a delegação ou a outorga da prestação de serviços públicos, podendo ser: autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações públicas e serviços sociais autônomos. Trata de assuntos prioritários para a cidade como a Saúde, Habitação, Transporte Público, Trânsito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras e Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números consideráveis, como cerca de **11.421** vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2022, custaram aproximadamente R\$ **237** milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ **3.718** milhões no ano de 2022.

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação de São Paulo

2022

Entre as entidades da Administração Indireta do Município de São Paulo, destaca-se a PRODAM - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo, que é responsável por prover soluções tecnológicas para a gestão pública municipal. A PRODAM atua em diversas áreas, como educação, saúde, segurança, mobilidade, meio ambiente, cultura e cidadania, oferecendo serviços de infraestrutura, desenvolvimento, integração, suporte e consultoria em TI.

Serviços de infraestrutura, desenvolvimento, integração, suporte e consultoria em TI são atividades realizadas por empresas especializadas que oferecem soluções dentro da Tecnologia da Informação, o que inclui software, hardware, banco de dados e redes. A PRODAM é uma empresa pública de TI que presta esses serviços para a administração municipal de São Paulo, visando modernizar e integrar os sistemas e processos da Prefeitura. Alguns exemplos de serviços prestados pela PRODAM são: desenvolvimento e manutenção de sistemas, gestão de data center, suporte técnico, consultoria em projetos de TI, entre outros

A empresa conta com um quadro de aproximadamente **858** colaboradores, entre funcionários próprios e terceirizados, que atuam em diversos projetos e contratos com os órgãos da Prefeitura de São Paulo, visando a inovação e a excelência em TI.

Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Operacional Bruto	Não Atingido	A Prodam não alcançou a meta de resultado econômico em 2022, apresentando Resultado Operacional Bruto – ROB de R\$ 92.107 mil frente a meta de R\$ 101.512 mil. O resultado de 2022 foi superior ao observado em 2021, de R\$ 87.688 mil.
Resultado Financeiro	Atingido	Houve geração de caixa de R\$ 8.648 mil em 2022, frente à meta de consumo de R\$ - 57.848 mil.
Meta Pessoal	Atingido	A empresa apresentou 855 vínculos considerados para meta, frente à meta de quantitativo de 860. Houve despesa de pessoal de R\$ 222.825 mil, frente à meta de R\$ 228.201 mil.
Plano de Investimentos	Não Satisfatório	5 itens, dos 14, alcançaram a meta.
Produtos	Não Satisfatório	4 itens, dos 11, alcançaram a meta.
Indicadores	Não Satisfatório	3 itens, de 6, alcançaram a meta.

A Prodam não cumpriu as metas pactuadas no CDI 2022 com relação ao Plano de Investimentos, Produtos e indicadores, não apresentando cumprimento satisfatório. Destaca-se que em nenhum dos planos mencionados, mais de 50% dos itens alcançaram a meta. Sendo atingidos 5 dos 14 itens do plano de investimentos (35,7%), 4 de 11 do plano de produtos (28,5%), e 3 de 6 do plano de indicadores (50%).

Em 2022, a PRODAM gerou um caixa de R\$ 8.648 mil, superando a meta R\$ - 57.848 mil. Porém, o resultado financeiro foi alcançado parcialmente porque a empresa não realizou metade do investimento previsto (que era destinado à conclusão da mudança de sede), além de ter usado créditos a compensar para pagar impostos como PIS/COFINS e IR. Portanto, ao invés de encerrar o exercício com um caixa de R\$ 55.455 mil, a empresa terminou 2022 com R\$ 121.952 mil. Assim positivamente impactando o

atingimento da meta do resultado financeiro.

A meta de resultado financeiro é importante para orientar as decisões estratégicas, operacionais e financeiras da empresa, bem como para avaliar o seu desempenho e a sua competitividade no mercado. Ela deve ser definida com base em uma análise interna e externa da empresa, considerando os seus pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, bem como as expectativas dos seus *stakeholders*. Além disso, destaca-se que a possibilidade do fim da desoneração da folha, traz o risco de deixar a operação da companhia ficará mais cara, demandando medidas de reestruturação do custeio da companhia.

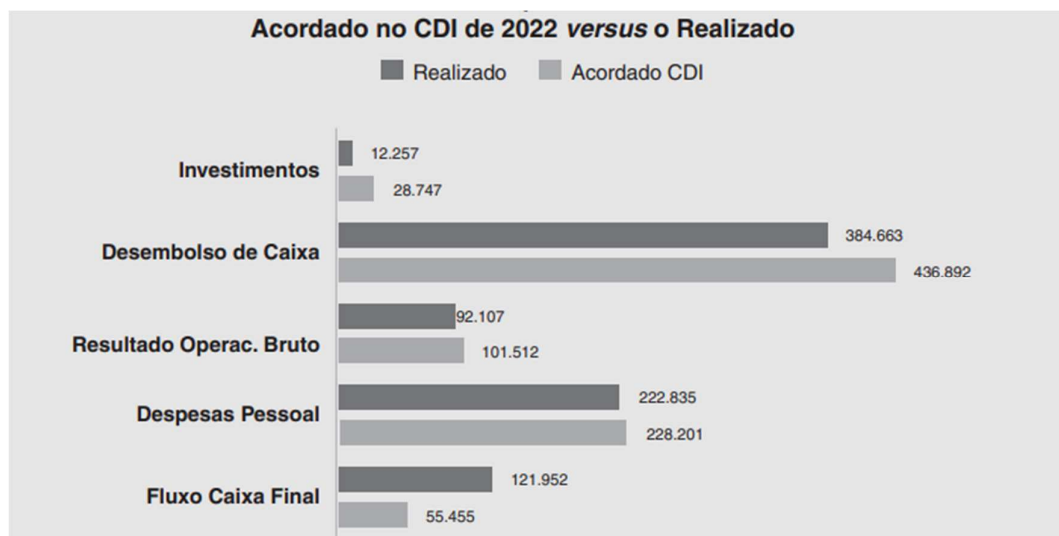
Com relação às metas de despesa de pessoal, o resultado foi satisfatório. No entanto, caso se encerre a desoneração da folha e retorno da contribuição previdenciária, será necessário reduzir o quantitativo da Companhia, especialmente dos funcionários de carreira, para adaptar a estrutura de custos ao novo contexto – considerando que as despesas de pessoal representam a maior parte do custo de prestação de serviço da companhia.

Quanto ao seu desempenho econômico, o mesmo não foi atingido apesar de ter sido atingida a meta financeira, destaca-se que a empresa continua como uma acentuada dependência dos serviços de Data Center, serviço este de baixa competitividade e objeto de diversas recomendações do COGEAI no sentido de diminuição desta dependência. A modernização de sistemas legados é um desafio comum para muitas empresas e organizações. A PRODAM - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - está trabalhando em um processo de modernização e reposicionamento, alinhando-se com as melhores práticas do mercado em relação à governança tecnológica, ao exemplo da descontinuação de algumas estruturas mainframe, visando a migração para plataformas consolidadas ao exemplo do *Azure*, *AWS* e *Google Cloud Platform (GPC)*.

Assim, pode se recomendar que a empresa:

- i. Envide melhores esforços em diversificar suas receitas, com o objetivo de diminuir a dependência do faturamento com serviços de Data Center;
- ii. Envide melhores esforços em atingir as metas de investimentos, produtos e indicadores;

- iii. Prossiga com a redução do quantitativo de pessoal, com o objetivo de alcançar mais economicidade e eficiência em sua operação;
- iv. Avalie a absorção dos prejuízos acumulados por meio de redução do capital social e a posterior distribuição de dividendos, considerando o elevado saldo de caixa da Companhia.
- v. Envide esforços para diminuir os casos de prestação de serviços sem lastro contratual, que recorrentemente resultam em instauração de comissão especial de solução de conflito.



Resultado Econômico

Status: Não Atingido

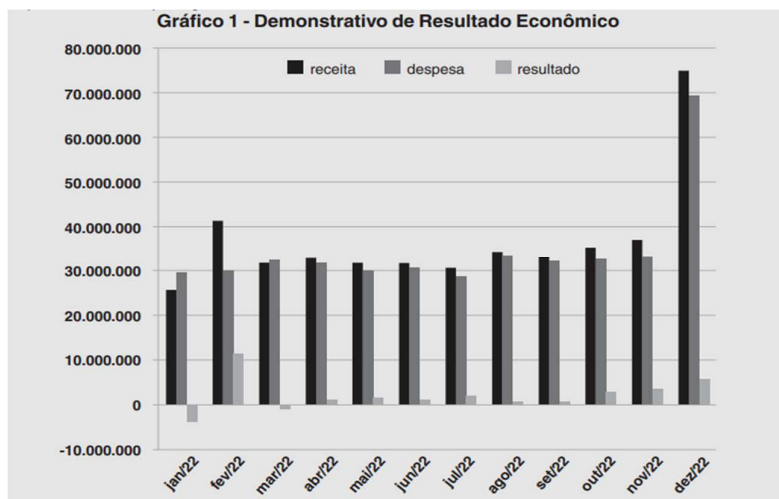
Valores Acumulados

R\$ Mil

Resultado Econômico	Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2021 vs Realizado 2022	Meta 2022	% Realizada em relação ao CDI 2022
1.1 - Resultado Operacional Bruto	87.688	92.107	105%	101.512	90%

A Prodam não alcançou a meta de resultado econômico em 2022, apresentando Resultado Operacional Bruto – ROB de R\$ 92.107 mil frente a meta de R\$ 101.512 mil. Quanto ao desempenho, ele foi superior ao observado em 2021, de R\$ 87.688 mil. O resultado econômico da Prodam foi calculado pelo desempenho financeiro em 2022, considerando todas as suas receitas e despesas. A PRODAM-SP conseguiu elevar seu faturamento bruto em 21,48%, comparativamente ao faturado em 2021. O EBTIDA alcançou o valor de R\$ 37 milhões em 2022.

Porém houve um aumento da receita operacional bruta, que cresceu 5% em relação a 2021, alcançando R\$ 92.107 mil em 2022. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento da demanda por serviços de tecnologia da informação e comunicação, especialmente nas áreas de desenvolvimento de sistemas, infraestrutura e segurança da informação. A pandemia de Covid-19 trouxe uma série de desafios e mudanças para a sociedade, que teve que se adaptar a novas formas de trabalho. Nesse contexto, a tecnologia da informação e comunicação (TIC) se tornou um elemento essencial para garantir a continuidade das atividades e a conexão entre as pessoas. Com isso, houve um aumento expressivo na demanda por serviços ligados à TIC, especialmente nas áreas de desenvolvimento de sistemas, infraestrutura e segurança da informação.



O desenvolvimento de sistemas é uma área que envolve a criação, a manutenção e a atualização de softwares, aplicativos e plataformas digitais. Esses recursos são fundamentais para que as empresas possam oferecer seus produtos e serviços de forma online, atendendo às

necessidades e às expectativas dos clientes. Além disso, os sistemas também permitem a automação de processos, a integração de dados e a melhoria da gestão empresarial.

A infraestrutura é uma área que abrange os equipamentos, as redes e os serviços que possibilitam o funcionamento dos sistemas. Ela é responsável por garantir a disponibilidade, o desempenho e a qualidade dos recursos tecnológicos. Com o aumento do trabalho remoto, do ensino à distância e do consumo online, houve uma maior demanda por infraestrutura de TIC, especialmente por serviços de nuvem. A nuvem é um modelo que permite o acesso aos dados e aos sistemas por meio da internet, sem a necessidade de instalação local. Ela oferece vantagens como escalabilidade, flexibilidade e redução de custos. A PRODAM-SP em 2022 deu continuidade ao processo de aprimoramento de suas práticas de governança corporativa em conformidade com o que dispõe a Lei 13.303/16 de modo a torná-la progressivamente e de forma sustentável uma empresa mais eficiente, transparente e alinhada com as melhores práticas do mercado. Ainda, buscando o seu alinhamento com as melhores práticas de governança corporativa em aplicação no mercado a PRODAM-SP incorporou o compromisso para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) possam ser atingidos de forma eficaz e perene.

Já a segurança da informação é uma área que visa proteger os dados e os sistemas contra ameaças externas ou internas. Ela envolve medidas técnicas, administrativas e comportamentais para prevenir, detectar e corrigir incidentes que possam comprometer a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações. Com o aumento do uso da internet e da troca de dados online, houve também um aumento dos riscos de ataques cibernéticos, como phishing, ransomware e invasão. Por isso, as empresas precisaram reforçar suas políticas e suas ferramentas de segurança da informação, bem como conscientizar seus colaboradores sobre as boas práticas de proteção. Assim, em 2022 a PRODAM-SP, deu continuidade ao projeto de implementação da LGPD, com o aprofundamento das atividades relacionadas ao tema dentro da organização, bem como promoveu as ações necessárias para novos investimentos voltados ao aprimoramento dos dispositivos tecnológicos que permitam propiciar um ambiente adequado em termos de segurança da informação.

Portanto, pode-se concluir que o aumento da demanda por serviços de tecnologia da informação e comunicação no pós pandemia foi motivado pela necessidade de adaptação das empresas e das pessoas ao novo cenário imposto pela crise sanitária. As áreas de desenvolvimento de sistemas, infraestrutura e segurança da informação se destacaram como as mais requisitadas, pois são essenciais para garantir a operacionalização, a qualidade e a segurança dos recursos tecnológicos.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento da receita de serviços, comparando com o exercício de 2021, com discriminação por tipo:

SERVIÇOS	2022 (A)		2021 (B)		% (A/B)
Sistemas de Informação	98.150	23%	86.657	25%	113%
Gerenciamento de redes e contratações de terceiros	3.750	1%	263	0,08%	1426%
Gerenciamento Serviços de Comunicação	64.112	15%	57.799	17%	111%
Data Center	250.335	59%	196.960	57%	127%
Produtos customizados	6.405	2%	6.351	2%	101%
TOTAL	422.752 (A)	100,00%	348.030 (B)	100%	121,5%

Não houve redução em nenhum campo das receitas, sendo esse um resultado positivo. A dependência do serviço de Data Center, que apresentou crescimento, continua sendo motivo de preocupação no total em 2022. Vele ressaltar que o serviço de treinamento foi totalmente descontinuado pela empresa em 2019.

Desde o Relatório de Acompanhamento CDI 2018 que se destaca a dependência da Prodam com as receitas de Data Center. Pela tabela, observa-se que a participação deste serviço no faturamento total aumentou, de 57% para 59%. Logo, em 2022 observa-se que esta dependência se acentuou.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento do custo operacional, comparando com o exercício anterior, discriminado por tipo:

DESCRIÇÃO	2022 (A)		2021 (B)		% (A/B)
Custo com pessoal	166.764	62%	150.165	71,5%	111%
Custo com serviço e produtos	33.382	12%	24.464	11,6%	136%
Custo com equipamento	47.390	18%	16.175	7,7%	293%
Custo com depreciação	18.438	7%	17.082	8,1%	108%
Outros custos	2.285	1%	2.096	1%	109%
Total Custos e Despesas	268.259 (A)	100,00%	209.982 (B)	100,00%	128%

O custo de serviços prestados aumentou consideravelmente em relação ao observado em 2021, sendo o aumento de 28%. O principal responsável por este aumento foi o custo com pessoal, que aumentou em 11% em relação ao exercício anterior. Nenhuma das despesas apresentaram redução em relação ao exercício anterior.

Resultado Financeiro

Status: Atingido

Resultado Financeiro	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta CDI 2022	Varição % Anual	Varição % CDI
INGRESSOS	381.476	393.454	379.044	3%	4%
1 Receitas Próprias	381.476	393.454	379.044	3%	4%
1.1 Clientes PMSP	342.183	360.124	342.252	5%	5%
1.2 Clientes Externos	30.528	16.648	32.561	-45%	-49%
1.3 Outras Receitas Próprias	8.765	16.682	4.230	90%	294%
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
2 Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-
3 Investimentos	-	-	-	-	-
4 Financiamentos	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	395.826	384.806	436.892	-3%	-12%
5 Custeio	369.329	372.549	408.145	1%	-9%
5.1 Despesas com Pessoal	203.010	224.352	231.457	11%	-3%
5.2 Serviços de Terceiros	47.215	68.780	81.783	46%	-16%
5.3 Material de Consumo	151	219	174	45%	26%
5.4 Despesas Gerais	12.417	10.319	15.661	-17%	-34%
5.5 Tributárias	106.536	68.878	79.069	-35%	-13%
6 Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-
7 Investimentos	26.496	12.257	28.747	-54%	-57%
8 Financiamentos	-	-	-	-	-
LÍQUIDO	- 14.349	8.648	- 57.848	-160%	-115%

SALDO INICIAL	127.653	113.303	113.303	-11%	0%
SALDO FINAL	113.303	121.952	55.455	8%	120%

Em 2022, a PRODAM apresentou geração de caixa de R\$ 8.648 mil, frente à meta de R\$ - 57.848 mil. Pontua-se que a empresa não realizou metade do valor previsto para investimento (devido à problemas em terminar a fase final da mudança de sede), além do uso de créditos a compensar utilizados para pagamento de PIS/COFINS e IR¹. Com este resultado, ao invés de

¹ Na confecção do Plano Tático CDI da Prodram, não é considerado o volume de créditos a compensar que a empresa detém, apesar da potencial diferença que pode causar.

terminar o exercício com o caixa de R\$ 55.455 mil, a empresa encerrou com R\$ 121.952 mil em 2022.

Nos ingressos, observa-se que a empresa recebeu R\$14.410 mil a mais do que o projetado. Em 1.1 Clientes PMSP, a empresa recebeu R\$ 360.124 mil, ao invés da previsão de R\$ 342.252 mil. Esta conta é influenciada pelo estoque de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA que a PRODAM tem direito pela prestação de serviços à PMSP, assim como também é afetada pela antecipação de pagamentos que a PMSP realiza no final do ano. 1.2 Clientes Externos, em oposição ao movimento do grupo, apresentou uma queda em relação ao ano anterior e em relação às projeções do Plano Tático CDI, sendo os ingressos de R\$ 16.648 mil frente à projeção de R\$ 32.561 mil. Esta conta registra os recebimentos pelos serviços prestados à Administração Indireta. E 1.3 Outras Receitas Próprias apresentou valor de R\$ 16.682 mil frente à projeção de R\$ 4.230 mil.

Nos desembolsos, a principal diferença que justifica a geração de caixa em oposição à meta de consumo de caixa decorre do Custeio da empresa, apesar dos investimentos terem ficado abaixo da metade do valor previsto. Em despesas de Pessoal, a diferença anual foi de 11% - percentual próximo do reajuste adotado no acordo coletivo de trabalho 2022 de 10,16. Em relação às projeções do Plano Tático, a diferença foi de -3% - o que corresponde a R\$ 7.105 mil.

Já no caso dos serviços de terceiros, a diferença foi de 46% em relação ao ano anterior e - 16% em relação às projeções – uma diferença de R\$ - 13.003 mil. As principais contas responsáveis pela diferença foram 5.2.5 Manutenção de Veículos/Equipamentos, que apresentou desembolso de R\$ 2.217 mil frente à projeção de R\$ 9.293 mil; e 5.2.10 Consultoria/Assessoria, que apresentou um desembolso de R\$ 2.112 mil frente à projeção de R\$ 4.675 mil.

No caso das despesas gerais, houve um decréscimo de - 17% em relação ao ano anterior e -34% em relação às projeções, tendo como principais contas responsáveis por isso: 5.4.1 Aluguéis e demais despesas de ocupação, que apresentou um desembolso de R\$ 4.993 mil frente à projeção de R\$ 6.105 mil; e 5.4.10 Ações Judiciais, que apresentou desembolso de R\$ 221 mil frente à projeção de 1.765 mil. Por fim, no caso das despesas tributárias, o valor observado em 2022 foi -35% abaixo do ano anterior e -13% abaixo das projeções. O valor foi menor que o ano anterior, pois em 2021 a PRODAM aderiu a PAT e PPI para pagamento de ISS, e em relação ao projetado ficou abaixo pois quando a empresa faz as projeções para o Plano Tático, ela não considera.

As demonstrações contábeis, elaboradas para a data base de 31 de dezembro de 2022, foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil com observância na legislação societária vigente, em observância as normas regulamentares emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, que incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas de créditos a receber, estimativas de valor justo de certos instrumentos financeiros, estimativas para a determinação da vida útil de ativos e provisões necessárias para passivos contingentes, portanto, os resultados efetivos poderão divergir das estimativas e premissas realizadas. Essas demonstrações contábeis, foram disponibilizadas para exame dos Auditores independentes em 14 de março de 2023. : A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade aos seus negócios no futuro e não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando, consistentes com o seu plano de negócios preparado no início de cada exercício, que compreende os planos de investimento de capital, os planos estratégicos, as metas corporativas. Os planos são acompanhados durante o exercício pelos órgãos competentes, podendo sofrer alterações.

Despesa de Pessoal

Status: Atingido

Despesa de Pessoal	TOTAL 2021	TOTAL 2022	2021 Vs 2022	Meta 2022	% Meta 2022
3.1 - Quantidade de Pessoal *	846	855	+9	860	99,4%
CLT: contrato por tempo indeterminado	842	850	+8		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	9	9			
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	6	6			
Estatutário: diretor (estatuto social)	3	4	+1		
Desligado	4	1	-3		

Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)	200.072	218.212	9%		
CLT: contrato por tempo indeterminado	194.495	214.829	10%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	582	648	11%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	249	216	-13%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	1.732	1.278	-26%		
Desligado	2.839	1.083	-62%		
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	203.010	224.352	11%		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	2.001	1.252	-37%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas		276	0%		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2022 **	201.009	222.825	11%	228.201	97,64%

Status: Atingido.

A Prodam atingiu a meta de pessoal, com o quantitativo ajustado de 855 frente a meta de 860, e com despesa de pessoal de 218.212 mil frente a meta de R\$ 228.201 mil. Destaca-se que a empresa está fazendo a manutenção do quantitativo considerado para a meta (CLT indeterminado + cedidos + diretores) e não há quaisquer funcionários CLT por tempo determinado.

Outro aspecto importante a destacar é que após os dois primeiros anos da pandemia do Coronavírus (Covid-19), em que a empresa, para proteger seus colaboradores, optou pelo teletrabalho, a empresa pode constatar que não houve qualquer prejuízo ao pleno atendimento aos órgãos da administração direta e indireta da PMSP, bem como aos seus municípios. Assim, em 2022, a PRODAM-SP consolidou esta prática como parte da sua política de gestão de pessoas e disponibilizou a todos os empregados a opção de adesão formal ao teletrabalho nos termos da legislação vigente. Foram, ainda, disponibilizadas ferramentas de apoio ao teletrabalho e a infraestrutura de TIC necessária para que a adoção dessa modalidade ocorresse de forma satisfatória. Ainda em relação aos seus colaboradores, o maior ativo da empresa, a PRODAM-SP deu continuidade a ações voltadas ao desenvolvimento técnico e das competências das equipes de trabalho. Foram promovidas inúmeras ações de capacitação do corpo técnico e de gestores da empresa, de modo a manter o quadro de colaboradores perfeitamente alinhado aos conhecimentos e práticas requeridas no exigente mercado de trabalho de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), alcançando 91% dos colaboradores com ao menos uma ação de treinamento durante o ano de 2022.

Além disso, preocupada com a qualidade de vida de seus colaboradores, a PRODAM-SP não poupou esforços para assegurar que a substituição do antigo plano de saúde da empresa (encerrado em função do esgotamento do prazo legal de vigência) fosse concretizado com empresa de grande capacidade técnica e de alcance nacional e que pudesse ofertar serviços com qualidade igual ou superior ao anterior. Outra iniciativa a se destacar no âmbito da gestão de pessoas, foi a implantação do Programa Novo Olhar, a partir da Carta de Compromisso da PRODAM-SP com a diversidade e inclusão 2021/2022. O reconhecimento pelas iniciativas voltadas ao desenvolvimento e valorização de seus colaboradores foi evidenciada pela obtenção também em 2022, do Selo Great Place to Work (GPTW), no qual a PRODAM-SP alcançou a pontuação requerida para ser classificada como uma das melhores empresas para se trabalhar. Importante ressaltar, também, o reconhecimento externo quanto ao quesito transparência da empresa.

No âmbito interno: A PRODAM-SP passou por uma reestruturação interna, com a criação da estrutura de negócios dedicada exclusivamente para atender o cliente, gerando uma maior interação e comprometimento de todas as áreas envolvidas no processo e às novas soluções da empresa, baseadas no portfólio das bigtechs. Essa mudança da estrutura da empresa vem se consolidando desde agosto de 2022, quando foi estabelecida uma nova política de trabalho comercial, de operacionalização, de suporte e de desenvolvimento. Além das Gerências de Negócios (GENs), foram criados (i) o Núcleo de Negócios para o acompanhamento das propostas

comerciais, contratos vigentes, faturamentos e recebimentos, além do (ii) Núcleo de Inteligência de negócios para subsidiar a estrutura com dados estatísticos e informações estratégicas. Foi com base nessas mudanças que a PRODAM-SP conseguiu superar os R\$ 400 milhões previstos para 2022, um aumento significativo em relação ao faturamento de 2021: de 23,54%, superando os 17% estipulados pela diretoria da empresa.

Plano De Investimentos

Status: Não satisfatório (5 de 14).

INVESTIMENTO	VALOR 2022	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
2 - Atualização Mainframe IBM	1.590	1.080	Atualização do sistema operacional do mainframe IBM para suporte a operação em Alta Plataforma e ampliação do ambiente de baixa virtualizado.	Risco operacional se mantém até que o Hardware e Software sejam atualizados para as versões suportadas pelo fabricante.
3 - Aquisição de Licença Tenable Nessus Professional	19	19	Solução de análise de vulnerabilidade de sistemas operacionais.	A contratação evitou a exposição à riscos operacionais, dado que a ausência desta ferramenta poderia acarretar em vulnerabilidades não mapeadas e aumentar a superfície de ataques.
4 - Licenças ambiente SQL Server AlwaysOn	4.788	4.788	Atualização tecnológica do ambiente SQL Server AlwaysOn.	Licenças atualizadas conforme planejamento realizado.
5 - File Transfer da Baixa	40	41	Licenças e Suporte/Manutenção de software para transferência de arquivos com segurança e garantia para a Baixa Plataforma.	Software contratado conforme planejamento realizado.

INVESTIMENTO	VALOR 2022	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
6 - Licenças para ambiente Microsoft	1.500	-	Atualização tecnológica do parque de softwares Microsoft.	Risco operacional se mantém até que os softwares sejam atualizados para as versões suportadas pelo fabricante.
7 - Firewall/licenças ips (AURA)	1.069	1.135	Firewall para proteção da rede AURA.	A contratação evitou a exposição à riscos operacionais, dado que a ausência desta ferramenta poderia acarretar proliferação de malwares e acessos indevidos ao ambiente.
11 - Solução de NAC - Network Access Control	123	307	Solução para controle de acesso à rede (NAC)	A contratação evitou a exposição aos riscos operacionais, dado que a ausência desta ferramenta poderia acarretar aumento da superfície de ataques, visto que não haveria checagem mínima de compliance, tal como atualização de antivírus e sistemas operacionais.
12 - Solução para automação de Pentest	700	-	Solução para automação de testes de vulnerabilidade na infraestrutura.	Esta solução foi parcialmente substituída pela contratação de outras soluções de análise de vulnerabilidade (Nessus) e de códigos (DAST).

INVESTIMENTO	VALOR 2022	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
13 - Solução para testes de vulnerabilidades em códigos	650	39	Solução para automação de testes de vulnerabilidade em aplicações.	Não houve risco à execução, pois a contratação foi realizada com desembolso abaixo do inicialmente estimado. A não contratação da solução poderia expor aplicações à vulnerabilidades conhecidas e de possível exploração.
14 - Estruturação SOC	850	-	Implantação de um Security Operation Center (SOC).	Risco operacional permanece até que os serviços e softwares sejam contratados para monitoramento, gestão e resolução de incidentes de segurança.
15 - Ferramenta ETL Geográfica SAFE-FME	750	613	Licenças de uso permanente do ETL geográfico FME nas versões "Server" e "Desktop", para leitura, transformação e carga de dados geográficos, incluindo garantia e suporte técnico, com renovação das licenças por mais 1 ano (Annual Maintenance)	Não há riscos para execução, o desembolso seguiu o previsto na contratação, cuja vigência é de 24 meses, sendo que o 1º ano (2022) o desembolso foi referente à aquisição das licenças, enquanto para o 2º ano (2023) o desembolso será referente à manutenção anual (AMC).

INVESTIMENTO	VALOR 2022	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
16 - Reforma da Pedro de Toledo	3.500	130	Reforma e adaptação do prédio cedido pela PMSP, localizado na rua Pedro de Toledo, para emissão do AVCB do Corpo de Bombeiros e melhoria do local de trabalhos dos colaboradores.	Projeto aguarda definição da Câmara Municipal de São Paulo (CMSP), quanto à cessão definitiva de uso do imóvel, para que seja dada sequência ao processo de contratação da Reforma. A despesa realizada refere-se à contratação dos projetos que antecedem a contratação da reforma, de suma importância para visualizar-se as necessidades a serem executadas na Unidade. A não realização da reforma até o momento, não afeta e nem coloca em risco as atividades operacionais da empresa.
17 - Software para Busca e Classificação de Informações / Dados - Discovery	2.800	-	Solução de Segurança da Informação (LGPD).	Foi publicado o Pregão Eletrônico nº 10.005/2022, todavia houve a necessidade de ampliação do escopo, razão pela qual a licitação foi suspensa. O risco está sendo mitigado e gerenciado para que a execução ocorra no 2º semestre de 2023.
18 - Ferramenta para Gerenciamento Workload Baixa Plataforma (Schedulagem da Baixa)	1.000	-	Controle do processamento das rotinas de sistemas da Baixa Plataforma.	Em virtude da prioridade de migração do Mainframe, a execução está prevista para o próximo exercício.
TOTAL	R\$ 19.379	R\$ 8.152		

Produtos

Status: Não satisfatório (4 de 11).

PRODUTO	VALOR 2022	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
5 - GeoSiurb	3.675	2.329	Desenvolvimento de nova base para armazenamento do Mapa Digital das redes de infraestrutura urbana.	Meta estratégica nº 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de impostos e outras receitas.	Ao longo de 2021, foram agregadas novas funcionalidades e revisada a integração deste sistema com o GeoSampa. Este projeto possibilitou a desativação definitiva da estrutura obsoleta de mapas da SIURB, dependente da solução <i>Smallworld</i> (antiga doação da SABESP). Ante à este cenário, em 2022, foram realizadas as evoluções previstas, contudo, a execução foi concluída com o consumo de horas abaixo do projetado, reduzindo o valor total desembolsado pelo cliente para este projeto. Este projeto foi totalmente entregue ao cliente, em tempo e com menor custo.

PRODUTO	VALOR 2022	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
6 - GeoAmbiental: Painel de monitoramento ambiental	11.000	9.810	Plataforma integrada dividida em 3 módulos: gestão, análise e edição de dados ambientais.	Meta estratégica nº 15.b - Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis para financiar políticas públicas e iniciativas para a conservação e recuperação das áreas prestadoras de serviços ambientais, assegurando disponibilidade de recursos financeiros, aprimorando a governança e gestão das áreas protegidas, bem como maximizar os serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas verdes públicas e particulares do município de São Paulo.	Solução <i>webmap</i> para fins de monitoramento ambiental. Solução dividida em 3 módulos: análise, edição e painel de indicadores. Consiste em solução mais avançada que o próprio GeoSampa (solução SIG da PMSP), e com interoperabilidade de serviços de mapa ampliado. Ante à este cenário, em 2022, foram realizadas as evoluções previstas, contudo, a execução foi concluída com o consumo de horas abaixo do projetado, reduzindo o valor total desembolsado pelo cliente para este projeto. Este projeto foi totalmente entregue ao cliente, em tempo e com menor custo.

PRODUTO	VALOR 2022	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
7 - DTCO – NL - Emissão da Notificação de Lançamento (NL) e geração da declaração do SLC-e	504	91	<p>Tem como objetivo a geração da Notificação de Lançamento para constituição do crédito e a geração da declaração com os dados do sistema SLC-e. Escopo:</p> <p>Criação da Notificação de Lançamento (NL), aceite do sujeito passivo, integração com os sistemas legados pelo sistema da DTCO e integração com SLC-e conforme definido no documento da VN – Visão Do Negócio - DTCO - NL-oficial- V3 revendo cs.docx - versão 03, que contemplará: (i) Criar mecanismo que obrigue o responsável solidário a confirmar a declaração realizada por terceiro; (ii) Reestruturar o conceito da etapa da declaração para a situação da declaração; (iii) Emitir a Notificação de Lançamento (NL) gerando o crédito constituído e tratar o comportamento da NL, conforme a situação e alteração dos valores para a menor ou maior; (iv) Criar o módulo do Contencioso; (v) Publicação no Edital; (vi) Possibilitar o parcelamento do tributo através do PAT/PPI/CDM; (vii) Possibilitar a inscrição na Dívida Ativa / CADIN; (viii) Criar rotinas para a integração com o Quadro contábil / Arrecadação / DLP / DAT / Certificado; (ix) Gerar declaração com os dados do sistema SLC-e.</p>	Meta estratégica nº 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de impostos e outras receitas.	O projeto foi concluído e entregue e executado dentro do escopo previsto. Porém, devido à complexidade do projeto e integração com vários sistemas, a Secretaria Municipal da Fazenda (SF) optou por implantar em produção somente em 2023, data que será dada a homologação das entregas ora realizadas.

PRODUTO	VALOR 2022	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
8 - Projeto GDM - Gestão de Débitos Municipais	992	606	O objeto consiste no desenvolvimento de novos módulos no sistema SF9419, melhorias no sistema SF8729 (CAB) e SF9423 (CDM), aproveitando funcionalidades já existentes buscando atingir os seguintes objetivos: (i) Envio de débitos vencidos e a vencer aos agentes conveniados para procederem a ações de avisos aos respectivos devedores sobre as obrigações junto a PMSP obtendo com este processo uma campanha permanente de cobrança; (ii) Criação e disponibilização de um Portal do Contribuinte onde neste único local o cidadão possa consultar todos os seus débitos junto a PMSP com facilidade e de forma simples e, ainda possibilitando a sua regularização, seja através de orientações e encaminhamentos e/ou possibilitando o pagamento imediato dos mesmos.	Meta estratégica nº 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de impostos e outras receitas.	Houve suspensão do contrato pela Secretaria Municipal da Fazenda (SF) para priorizar o projeto TDM, bem com solicitação de aditivo contratual com aumento de escopo. O Termo Aditivo foi assinado somente novembro de 2022 e a próxima entrega está prevista para abril de 2023.

PRODUTO	VALOR 2022	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
11 - Monitores BI/Analytics para a Gestão Prodam	1.500	201	Criação dos monitores de gestão Prodam e estudos Analytics, envolvendo a Gestão de Contratos de Receita, Faturamento, Medição e Gestão de RH.	Meta estratégica nº 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de impostos e outras receitas.	Houve a priorização da equipe de desenvolvimento de BI no atendimento a projetos de clientes da Prodam (projetos faturáveis) e foi criada uma área específica de Inteligência de Negócios para criação de novos painéis. Entretanto, foram realizadas a entrega e melhorias de: - Monitor Time Sheet e Controle de Horas - melhorias no projeto entregues em dez/22; - Monitor Contratos - atendimento e sustentação da solução atual; - Monitor Faturamento - estudo e desenvolvimento da carga ETL, com necessidade de ajustes/validação de dados.
13 - Transformação digital e formação de portfólio de soluções	780	780	Criação de oportunidades de novos negócios baseados em soluções inovadoras e inteligentes em benefício dos cidadãos e da gestão e na ampliação da base de serviços para a melhoria da qualidade de vida da sociedade paulistana.	Meta estratégica nº 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de impostos e outras receitas.	O projeto concluído e entregue, resultando no aumento na oferta de novas soluções aos nossos clientes e, conseqüentemente, no resultado da empresa, superando a expectativa de faturamento para o exercício de 2022.

PRODUTO	VALOR 2022	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
14 - Licenciamento	24.356	4.332	Integração e revitalização de diversos sistemas baseados em licenciamento (Empreenda, Tô Legal, Aprova, dentre outros). Portal inteligente com avaliação e execução automatizada apoiando atendimento e/ou self-service.	Meta estratégica nº 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de impostos e outras receitas.	Faturamento realizado referente às atividades de melhorias dos sistemas legados. Não houve celebração de contrato para desenvolvimento do novo portal no ano de 2022, dadas as prioridades do cliente, bem como, limitação orçamentária.
15 - (SP156) : Descomplica	1.500	2.380	Implementação da automação do atendimento 156, subs e descomplica. Aprofundamento no self-service e automação das resoluções. Plano de migração e mudança de paradigma em 5 ou 10 anos.	Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP.	Além das unidades físicas, que seguem em ampliação, conforme cronograma da PMSP, foi disponibilizado o Descomplica Digital, com a oferta de serviços automatizados.
17 - Eleições Unificadas	778	1.160	Unificação dos sistemas de eleições de comitês e representações municipais. Incorporação dos módulos de gestão das eleições, eleições presenciais e remotas.	Meta estratégica nº 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de impostos e outras receitas.	O produto de eleições, de maneira a acomodar as variações de eleições existentes no município, foi entregue em sua estrutura principal. Por se tratar de um produto de prateleira, possui características que podem ser expandidas ou melhoradas. Contudo, do ponto de vista de projeto, está concluído e entregue.

PRODUTO	VALOR 2022	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
18 - ChatBot na Azure	650	1	Integração dos chatbots com produtos e serviços mais complexos, exigindo profissional desenvolvedor. Permite personalizar conversas, transferir conversas para agentes humano e chamar APIs. Escolher conectores pré-criados com fluxos de trabalho usando Power Automate, ou cenários complexos com Microsoft Bot Framework. Sendo um serviço que pode ser oferecido aos clientes/Secretarias.	Meta estratégica nº 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de impostos e outras receitas.	O produto absorvido por outra iniciativa, não causando prejuízos às demais entregas ou à empresa. Importante considerar que não houve nenhuma formalização de pedido por qualquer cliente que justificasse o desenvolvimento deste.
19 - ChatBot no Office 365 (No code)	190	191	Criação de chatbots para Sistemas Internos Prodam, sem a necessidade de código ou conhecimento de IA, transformando maneira da empresa se relacionar com funcionários com uma ferramenta que automatiza perguntas mais frequentes e processos de negócios comuns, sem custo extra, direto no Microsoft Teams.	Meta estratégica nº 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de impostos e outras receitas.	Tecnologia implantada na Prodam, sendo que um ChatBot pode ser usado em muitos setores dentro da empresa possuindo duas grandes vantagens: automatizar tarefas repetitivas e melhorar o relacionamento com o público da área patrocinadora, melhorando a capacidade de troca de informações e consequente resultado nas entregas aos nossos clientes. Implantado ComplianceBot solicitado pela área de Conformidade - Demanda Interna Prodam - Tecnologia Disponível para todas as áreas internas da Empresa.
TOTAL	R\$ 45.925	R\$ 21.881			

Indicadores

Status: Não satisfatório (3 de 6)

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	META 2022	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	Explicações sobre o desempenho em 2022
$\frac{\text{Total de Horas Faturadas}}{\text{Total de Horas Trabalhadas}}$	Medir a Eficiência do Trabalho que se transforma em Faturamento	Quanto Maior Melhor	0,8000	87,72%	0,7018	Apesar de não atingir o percentual da meta, houve considerável melhora na média anual, quando comparado com o ano anterior. O sistema interno segue em evolução, a fim de estabelecer melhor controle das alocações dos colaboradores em atividades faturáveis.
$\frac{\text{Faturas a Receber no Ano}}{\text{Faturamento do Ano}}$	Medir a Eficiência do Recebimento de Valores Faturados, reduzindo a inadimplência	Quanto Menor Melhor	15,00	7,91%	1,19	Considerando o faturamento realizado de janeiro a outubro de 2022, houve considerável redução das pendências de recebimento, dada a gestão contínua dos recebíveis. Desconsideramos o faturamento de novembro, pois em 31/12/2022, ainda não estava vencido, bem como, o faturamento de dezembro, cujo emissão dos documentos fiscais iniciou em 01/01/2023.

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	META 2022	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	Explicações sobre o desempenho em 2022
$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Avalia a Capacidade de Pagamento da Empresa frente as suas obrigações	Quanto Maior Melhor	2,62	66,03%	1,73	O indicador Ativo circulante/Passivo circulante mede a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações de curto prazo. Quanto maior o valor resultante, melhor é a situação financeira da empresa. Em 2022, o indicador apresentou um valor de 1,73, o que indica que a empresa tem uma boa liquidez e pode honrar seus compromissos financeiros com facilidade.
$\frac{\text{Saldo Final de Caixa}}{\text{Saldo Inicial de Caixa}} - 1$	Medir a Capacidade de Geração de Caixa	Quanto Maior Melhor	-0,5100	107,63%	0,0763	Mesmo com o não recebimento expressivo de DEAs ao longo de 2022, foi possível realizar a gestão efetiva do disponível de caixa, controlando o fluxo de recebimentos e pagamentos, o que possibilitou o atingimento da meta estabelecida.
Satisfação do Cliente	Demonstra o índice de Satisfação do Cliente com a PRODAM-SP, obtido por pesquisa de Satisfação. Variando de 0 a 10	Quanto Maior Melhor	13,00	-130,08%	-16,91	O Net Promoter Score(NPS) foi considerado como meta de Satisfação do Cliente para 2022. Por ser um índice que mede a experiência e fidelização do cliente e não o Nível de Satisfação, não é uma medida adequada para o propósito do CDI. Apesar do NPS ter sido -16,91 em 2022, o Índice Satisfação do Cliente aumentou de 3,74 (2020) para 3,82 (2022), na escala de 0 a 5.
Disponibilidade Geral dos Serviços (Data Center)	Mede o SLA de Disponibilidade dos Sistemas armazenados no Data Center da PRODAM-So para os cliente	Quanto Maior Melhor	0,9970	100,25%	0,9995	A meta foi superada no período considerado devido à melhoria dos processos internos da Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), os quais permitem que os recursos aqui tratados estejam com percentual de disponibilidade maior em relação aos anos anteriores.

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
janeiro-22	<ul style="list-style-type: none"> Análise do Fluxo de Caixa Mensal, Projeção Anual, Certidões Negativas de Débitos e CADIN; Situação Geral das Contas; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento das despesas de pessoal, folha de pagamento e encargos, acordos coletivos, evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: quantitativo de funcionários da empresa. 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Entregas/Pendências dos Formulários de Avaliação exercício 2021 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração. 	X	
fevereiro-22	<ul style="list-style-type: none"> Status dos Trabalhos da Auditoria Externa da empresa Sacho Auditores Independentes; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Situação Geral das Contas; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação do Relatório das Demonstrações Financeiras Intermediárias 4º Trimestre 2021 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Análise do Fluxo de Caixa Mensal, Projeção Anual, Certidões Negativas de Débitos e CADIN; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre o Plano de Investimento 2022; 	X	
março-22	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração. 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Análise e deliberação com emissão de Parecer pelo Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Financeiras exercício findo em 31/12/2021 da PRODAM e apreciação do Relatório da Auditoria Independente. 	X	
abril-22	<ul style="list-style-type: none"> Situação Geral das Contas; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Análise do Fluxo de Caixa Mensal 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Projeção Anual, Certidões Negativas de Débitos e CADIN; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: alterações no Estatuto Social; política de transação com partes relacionadas; política de divulgação de informações; política de distribuição de dividendos; código de conduta e integridade; auditoria interna; comitê de auditoria estatutária; comitê de elegibilidade; área de compliance. 	X	
maio-22	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração. 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Análise do Fluxo de Caixa Mensal, Projeção Anual, Certidões Negativas de Débitos e CADIN; 	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	<ul style="list-style-type: none"> Situação Geral das Contas; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Demonstrações Financeiras Intermediárias 1º Trimestre de 2022. 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016 – Semestral; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração. 	X	
junho-22	<ul style="list-style-type: none"> Eleição (ou recondução) do Presidente do Conselho Fiscal para o período de junho/2022 a maio/2024, nos termos do art. 3.1, do Regimento Interno do Conselho Fiscal; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre o Plano de Investimento 2022. (*) O tema foi pautado na 636ª Reunião do Conselho Fiscal de 23/02/2022 com informações da DAF/GFP; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Análise do Fluxo de Caixa Mensal, Projeção Anual, Certidões Negativas de Débitos e CADIN; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Análise do relatório anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Situação Geral das Contas; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre o Relatório de Revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias da PRODAM - 1º Trimestre/2022 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento das Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração. 	X	
jul-22	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação do Sr. ELIAS FARES HADI, eleito na 1006ª Reunião do Conselho de Administração de 11/07/2022 para assumir o cargo como novo Diretor de Administração e Finanças (DAF), onde tomou posse do cargo no dia 12/07/2022; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Análise e deliberação visando aprovação do Plano de Trabalho 2022-2023 do Conselho Fiscal da PRODAM, de acordo com as diretrizes do novo Manual Conselheiro Fiscal 2021 – Ofício DECAP nº 18/2022 - PRODAM/2022/SF. SEI 6017.2022/0005910-4; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Análise do Fluxo de Caixa Mensal, Projeção Anual, Certidões Negativas, de Débitos e CADIN; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalização de contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Situação Geral das Contas; 	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento do Relatório Circunstancial de Análise dos Riscos Identificados e Deficiências de Controles Internos e Procedimentos Contábeis. 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre o Plano de Investimento 2022 (*) O tema foi pautado na 636ª Reunião do Conselho Fiscal de 23/02/2022 com informações da DAF/GFP; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração. 	X	
ago-22	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar a execução do planejamento de longo prazo da empresa e do plano estratégico do CDI (Semestral: agosto/2022; fevereiro e agosto/2023); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> i) Acompanhamento do planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado); i i) Rendimentos das aplicações financeiras; iii) Adimplência financeira da empresa, examinando a evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar, em atraso; iv) Certidões Negativas de Débitos e CADIN. (Mensal); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Analisar os indicadores econômicos e financeiros do período, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior. (Trimestral: agosto e novembro de 2022; fevereiro, maio e agosto/2023); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros trimestrais, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior. (Trimestral: agosto e novembro de 2022; fevereiro, maio e agosto/2023); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalização de contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber. (Plano de Trabalho 2021-2022); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> 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. (Mensal); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar a evolução das despesas administrativas s, de pessoal e tributárias. Solicitar à Administração da empresa explicações sobre crescimentos atípicos dessas despesas. (Mensal); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização. (Mensal); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos. (Mensal); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar a evolução das despesas de pessoal, obtendo informações sobre contratações, 	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	demissões e cessão de empregados e acompanhando o cumprimento da meta de pessoal do CDI, assim como sobre remuneração dos órgãos estatutários. (Trimestral: agosto e novembro de 2022; fevereiro, maio e agosto/2023);		
	<ul style="list-style-type: none"> Conhecer as Atas de Reuniões da Diretoria e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas. (Mensal); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> i) Conhecer as Atas de Reuniões do Conselho de Administração e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas; ii) Examinar Atas, Pareceres, Relatórios do Comitê de Auditoria Estatutário, se houver. (Mensal). 	X	
set-22	<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre o andamento de eventuais medidas com vistas à melhoria do desempenho e da produtividade da empresa. (Trimestral); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> i) Acompanhamento do planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado); ii) Rendimentos das aplicações financeiras; iii) Adimplência financeira da empresa, examinando a evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar, em atraso; iv) Certidões Negativas de Débitos e CADIN. (Mensal); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> i) Analisar as eventuais perdas financeiras decorrentes de possíveis deficiências na administração, especialmente nas áreas de faturamento e cobrança; ii) Acompanhar a existência e a cobrança de despesas de exercícios anteriores (DEAs), com potencial impacto sobre a situação patrimonial, econômica e financeira e os resultados atuais e futuros (Trimestral); iii) Verificar se os depósitos das disponibilidades de caixa da empresa estão sendo feitos em instituições financeiras oficiais. (Anual); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações e exame dos preços dos serviços ofertados pela empresa*. Verificar se o custo é compatível com benchmarks do mercado e, não o sendo, verificar se tal política de preços não implica em prejuízos à empresa (Trimestral). (*) Nova Tabela de Preços da PRODAM aprovada na 2126ª Reunião de Diretoria de 29/07/2022 – Processo SEI 7010.2022/0007791-3; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Conhecer o Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho, obtendo diretrizes 	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	expedidas pelo COGEAI e JOF sobre o tema. (Anual);		
	<ul style="list-style-type: none"> Examinar e, concordando, aprovar a Proposta da Administração para o Plano Tático do CDI para o biênio seguinte. (Anual); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> i) Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias. Solicitar à Administração da empresa explicações sobre crescimentos atípicos dessas despesas; ii) Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização. iii) Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos. (Mensal); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre de 2022 (findo em 30 de junho de 2022) elaborado pela Sacho Auditores Independentes; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> 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. (Mensal); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento sobre a aplicação do Código de Conduta e Integridade da PRODAM e a sua disponibilização. (Semestral) 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Certificar-se da divulgação, pela empresa, dos documentos de divulgação obrigatória pelo artigo 8º da Lei 13.303/2016, tais como: carta anual, carta anual de governança corporativa, política de divulgação de informações, relatório integrado ou de sustentabilidade. (Anual). Informações sobre a Carta Anual - SEI 7010.2022/0008490-1 e Relatório Integrado - SEI 7010.2022/0008488-0 (Gestão 2021)*. (*) Tema aprovado por unanimidade na 2134ª Reunião de Diretoria de 31/08/2022 e 1008ª Reunião de Conselho de Administração de 05/09/2022; Informações para fins de conhecimento do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, quando houver. (Início do Mandato); 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações para conhecimento das Atas de Reuniões da Diretoria e eventuais documentos 	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	<p>acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas. (Mensal);</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Informações para conhecimento das Atas de Reuniões do Conselho de Administração e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas; ii) Informações para exame das Atas, Pareceres, Relatórios do Comitê de Auditoria Estatutário, se houver. (Mensal). 	X	
out-22	<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre relatórios fornecidos 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): apresentada pela Sandra M. T. M Barreto (Gerente – GPO). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre a realização de Auditoria Interna periódica sobre conta de previdência complementar gerenciada pela empresa, se aplicável (Trimestral) 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre o cumprimento das recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCMSP no ano presente, bem como aquelas que, porventura, não tenham sido cumpridas em anos anteriores. Processo SEI 7010.2022/0008369-7 (Trimestral):apresentada por Carlos Antonio (Gerente – GJA) e Patrícia Cristina Cornazzani Sales (GJA). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento acerca do cumprimento das atividades da Área de Gestão de Riscos e Controles Internos, por meio do exame de pareceres e relatórios emitidos pela área (Trimestral): apresentada por Camila Ramos Lousada (Gerente – GJR). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento acerca do cumprimento das atividades da Área de Conformidade, por meio do exame de parecer e relatórios emitidos pela área (Trimestral): apresentada por Maria Aparecida Lima Souza Rocha (Gerente – GJO). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre o andamento de eventuais medidas com vistas à melhoria do desempenho e da produtividade da empresa (Trimestral): matéria adiada da 644ª RCF de 28/09/22. 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento acerca do cumprimento de eventuais recomendações exaradas pelo COGEAI e pela JOF contidas no Relatório Anual e 	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	Acompanhamento do CDI. Processo SEI 6017.2022/0014409-8 (Trimestral).		
	<ul style="list-style-type: none"> i. Acompanhamento do planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado); ii. Rendimentos das aplicações financeiras; iii. Adimplência financeira da empresa, examinando a evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar em atraso; iv. Certidões Negativas de Débitos e CADIN (Mensal): apresentada por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (GFP). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre os processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, com base nos pareceres jurídicos correspondentes (Mensal): apresentada por Solange Rodrigues Parra (Gerente – GFC). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias. Solicitar à Administração da empresa explicações sobre crescimentos atípicos dessas despesas; ii. Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização; iii. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos (Mensal): apresentada por Marco Aurélio Travasso (GFA). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento da 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 (Trimestral): apresentada por Marco Aurélio Travasso (GFA). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações para conhecimento das Atas de Reuniões da Diretoria e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas (Mensal). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> i. Informações para conhecimento das Atas de Reuniões do Conselho de Administração e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas; ii. Informações para exame das Atas, Pareceres, Relatórios do Comitê de Auditoria Estatutário, se houver (Mensal). 	X	
nov-22	<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre o Relatório Anual de Acompanhamento do CDI 2022-2026 (Anual): apresentada por Carlos Roberto Ruas Junior (Assessor da Presidência). 	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	<ul style="list-style-type: none"> • Informações sobre a Execução do Plano Tático do CDI 2022 (Trimestral): apresentada por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • i) Acompanhamento do planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado); ii) Rendimentos das aplicações financeiras; iii) Adimplência financeira da empresa, examinando a evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar, em atraso; iv) Certidões Negativas de Débitos e CADIN. (Mensal): apresentada por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • i) Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros trimestrais, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior. (Trimestral); ii) Analisar os indicadores econômicos e financeiros do período, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior. (Trimestral): apresentada por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • i) Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias. Solicitar à Administração da empresa explicações sobre crescimentos atípicos dessas despesas; ii) Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização. iii) Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos. (Mensal): apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias. Solicitar à administração da empresa explicações sobre crescimentos atípicos dessas despesas. (Trimestral): apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA) 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • Informações sobre o cumprimento das metas do plano de participação dos empregados nos lucros ou resultados (PLR). (Semestral) 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • Informações sobre a contratação e/ou renovação do contrato com a empresa de Auditoria Independente. (Anual): 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • Informações sobre os processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, com base nos pareceres jurídicos correspondentes. (Mensal): apresentada por Maria 	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	Helena Tozzi Ohata e Carlos Antonio Carvalho de Campos (Gerente – GJA).		
	<ul style="list-style-type: none"> • Informações sobre o processo de renovação contratual com a Caixa Econômica Federal IL10.001/2022/CO-01.10/2022. Processo SEI 7010.2022/0008797-8.:apresentada por Carlos Antonio C. de Campos (Gerente – GJA). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • i. Informações para conhecimento das Atas de Reuniões do Conselho de Administração, Diretoria, Comitê de Auditoria Estatutário e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas (Mensal). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • Informações sobre o andamento de eventuais medidas com vistas à melhoria do desempenho e da produtividade da empresa. (Trimestral): 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • Informações visando certificar-se da divulgação, pela empresa, das conclusões da análise do atendimento das metas e resultados do plano de negócios de longo prazo e do atendimento das metas do CDI. (Anual): 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • Informações sobre os processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, com base nos pareceres jurídicos correspondentes. (Mensal): apresentada por Solange Rodrigues Parra (Gerente – GFC). 	X	
dez-22	<ul style="list-style-type: none"> • i) Acompanhamento do planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado); ii) Rendimentos das aplicações financeiras; iii) Adimplência financeira da empresa, examinando a evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar, em atraso; iv) Certidões Negativas de Débitos e CADIN. (Mensal): apresentada por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • i) Informações visando analisar as eventuais perdas financeiras decorrentes de possíveis deficiências na administração, especialmente nas áreas de faturamento e cobrança. (Trimestral); ii) Informações para acompanhamento da existência e a cobrança de despesas de exercícios anteriores (DEAs), com potencial impacto sobre a situação patrimonial, econômica e financeira e os resultados atuais e futuros. (Trimestral): apresentada por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • Informações visando examinar os preços dos serviços ofertados pela empresa. Verificar se o custo é compatível com benchmarks do mercado e, 	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	não o sendo, verificar se tal política de preços não implica em prejuízos à empresa. (Trimestral):		
	<ul style="list-style-type: none"> i) Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias. Solicitar à Administração da empresa explicações sobre crescimentos atípicos dessas despesas; ii) Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização. iii) Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos. (Mensal): 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações visando avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa, assim como as ações que podem ser tomadas junto à administração da empresa para a mitigação do passivo. (Semestral): apresentada por Marco Antônio Fernandes (Gerente – GFA). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre a contratação e/ou renovação do contrato com a empresa de Auditoria Independente. (Anual): apresentada por Marco Antônio Fernandes (Gerente – GFA). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> Informações para conhecimento das Atas de Reuniões da Diretoria e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas. (Mensal). 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> i) Informações para conhecimento das Atas de Reuniões do Conselho de Administração e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas; ii) Informações para exame das Atas, Pareceres, Relatórios do Comitê de Auditoria Estatutário, se houver. (Mensal). 	X	

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	Anual 2022	SEI 6017.2023/0003883- 4 10/02/23	17/03/23	Concluído
Atas Conselho de Administração	2022	-	-	Concluído
Atas Conselho Fiscal	2022	-	-	Concluído
Preenchimento SADIN	Folha de pagamento	-	Até o dia 10 de cada mês	Dentro do prazo