CIDADE DE SÃO PAULO

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO CDI 2023

PRODAM

COGEAI

SETEMBRO/2024

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

Apresentação

Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao gasto público e, consequentemente, 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 **11.192** mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2023, custaram aproximadamente R$ **282** milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R$ **5.438** milhões no ano de 2023.

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação de São Paulo

2023

Considerando que a PRODAM encaminhou o Planejamento Tático do Compromisso de Desempenho Institucional - CDI 2023-2024 para apreciação e deliberação do COGEAI e da JOF em março de 2024, com os dados realizados de 2023 como a meta deste ano, não será possível realizar a avaliação tradicional do desempenho da empresa com base em metas e indicadores pré-estabelecidos. O relatório anual, portanto, não conterá a análise comparativa entre os resultados alcançados e os objetivos pactuados, mas apenas a análise dos dados realizados de 2022 versus os de 2023.

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 **867** 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**	**N/A**
Resultado Financeiro	**Não atingido**	**N/A**
Meta Pessoal	**Não atingido**	**N/A**
Plano de Investimentos	**Não satisfatório**	**N/A**
Produtos	**Não satisfatório**	**N/A**
Indicadores	**Não satisfatório**	**N/A**

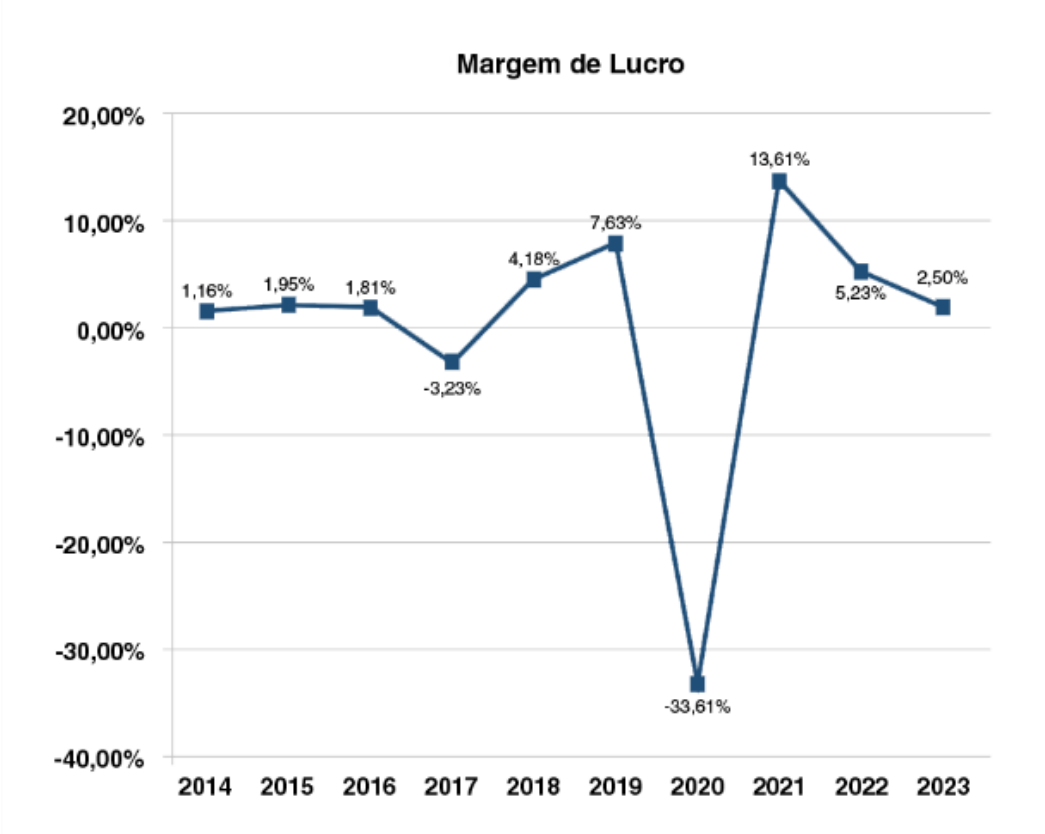
A gestão municipal encontra-se em rápido processo de mudança, devido à transformação digital e a necessidade de atender as demandas de uma sociedade cada vez mais conectada e exigente. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento da demanda por serviços de tecnologia da informação e comunicação, especialmente 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.

Dentro de cenário a PRODAM-SP, no seu papel de integradora de soluções de tecnologia da informação e comunicação e parceria estratégia da PMSP da viabilização do que dispõe o Decreto Municipal 61.718 de 18/08/2022 que instituiu o Programa Municipal de Transformação Digital, vem implementando ações e iniciativas voltadas a concretização desses objetivos. Uma das iniciativas

importantes, foi dar continuidade ao processo de celebração dos acordos operacionais com grandes fabricantes de softwares e soluções de tecnologia da informação, que se somaram aos já existentes, visando poder ofertar por valores competitivos, soluções de mercado para seus clientes. Assim em 2023, a PRODAM-SP, fortaleceu suas práticas voltadas à segurança da informação e atendimento ao que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou Lei nº 13.709/2018. Desta maneira promovendo as ações necessárias para os novos investimentos voltados ao aprimoramento dos dispositivos tecnológicos.

Em 2023, empresa buscou a diversificação de produtos e serviços, inclusive com a utilização de fábricas de software, objetivando não apenas a elevação da receita do serviço de Sistemas de Informação, mas a redução dos prazos de entregas de produtos e soluções e do *backlog* de demandas. Contudo, vale ressaltar que a assinatura de grandes acordos operacionais com as *big techs* tendem a elevar ainda mais o faturamento do serviço de Data Center, ainda que muitos serviços itens do Data Center estejam sendo migrados para a nuvem.

Após apresentar uma margem de lucro negativa em 2020 após reconhecer toda a dívida do ISS, a empresa mostra que vem se recuperando e apresentando margem positiva nos anos seguintes (13,61% em 2021, 5,23% em 2022 e 2,50% em 2023), apesar de não ser considerada ideal para uma Empresa de prestação de serviço (segundo especialistas da área esse índice estaria na média de 20%), mostra sinais de recuperação ao longo dos 10 anos comparados. Apesar da margem de lucro ainda estar abaixo da média do setor, a trajetória de crescimento da empresa nos últimos anos é positiva. A recuperação gradual da margem de lucro, após o reconhecimento da dívida, indica uma gestão financeira mais eficiente e um maior controle sobre os custos operacionais.



Não obstante, no ano de 2023 os demais órgãos colegiados que compõem a estrutura de governança da PRODAM-SP também se reuniram e trataram de diversos temas impactantes e dentro de suas alçadas de competência, conforme tabela abaixo:

Meses	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total / Ano
Diretoria Executiva	4	4	6	3	6	7	9	10	6	9	10	5	79
Conselho de Administração	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Conselho Fiscal	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Comitê de Auditoria Estatutária	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	8
Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária				1		2		1		1			5
Total / Mês	6	7	9	8	9	12	11	14	8	13	12	8	117

Considerando o supracitado, vale abordar que desde 2021, a Diretoria Executiva vem adotando mecanismos com o objetivo de reposicionar a empresa junto à PMSP, conjugada à busca de novos clientes, novas tecnologias e soluções voltados à Administração e Gestão Pública. A PRODAM oferece um conjunto de ferramentas para impulsionar o crescimento do seu negócio. O portfólio inclui

soluções em Inteligência Artificial e Geotecnologias que otimizam processos, aumentam a eficiência e proporcionam uma melhor compreensão dos dados. projetados para atender às demandas de um mercado cada vez mais digital e data-driven. A redução da distância entre a empresa e as unidades da PMSP vem trazendo efeitos positivos, a exemplo do lançamento de uma nova linha de produtos e soluções customizáveis baseados em inteligência artificial, batizado de "PRONTO", com o objetivo de acelerar processos, criar conteúdo, e estão descritos tais produtos: Reconhece AI, Documenta AI, Conversa AI, Classifica AI e Eleição digital),bem como novos produtos na área de GEO, como o ETL (ferramenta de extração, transformação e carga de dados geográficos) e o Serviço API GEO (serviços de mapas e pesquisas Geocoding).

Ao mesmo tempo, uma série de ajustes vem sendo realizados desde então, em especial a regularização dos valores pendentes de recebimento, que estão sendo solucionados com grande êxito com o apoio da Procuradoria Geral do Município (PGM), no âmbito da Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal, equacionando as contas da empresa e possibilitando a elaboração de planejamento dos investimentos futuros.

O resultado do fechamento para o exercício de 2023, demonstra a estabilização do desempenho da empresa, no pós-regularização da questão tributária com a PMSP. O nível de investimentos pagos, ou seja, impactando o caixa se apresentou abaixo do esperado de R$ 30,1 milhões, vale pontuar que sob a ótica contábil, não apenas outros foram realizados como alguns foram contratados ao término de 2023, com pagamento projetado para 2023. O menor desembolso possibilitou a formação de um grande saldo de caixa, superando com grande folga o objetivo interno estabelecido em mais de 103%. Quanto às despesas com pessoal, a empresa segue com ótima gestão neste sentido, mais uma vez cumprindo com o teto estabelecido internamente, com uma despesa total abaixo do teto em 4,85%. O resultado operacional bruto registra resultado acima do objetivo interno PRODAM-SP, em 2,36% e, por fim, o objetivo interno

estabelecido para o desembolso de caixa foi cumprido com folga de 13,61% do valor total definido.

Com relação aos objetivos internos 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 o objetivo financeiro, 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)*. Considerando o supracitado, 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: Sem referência

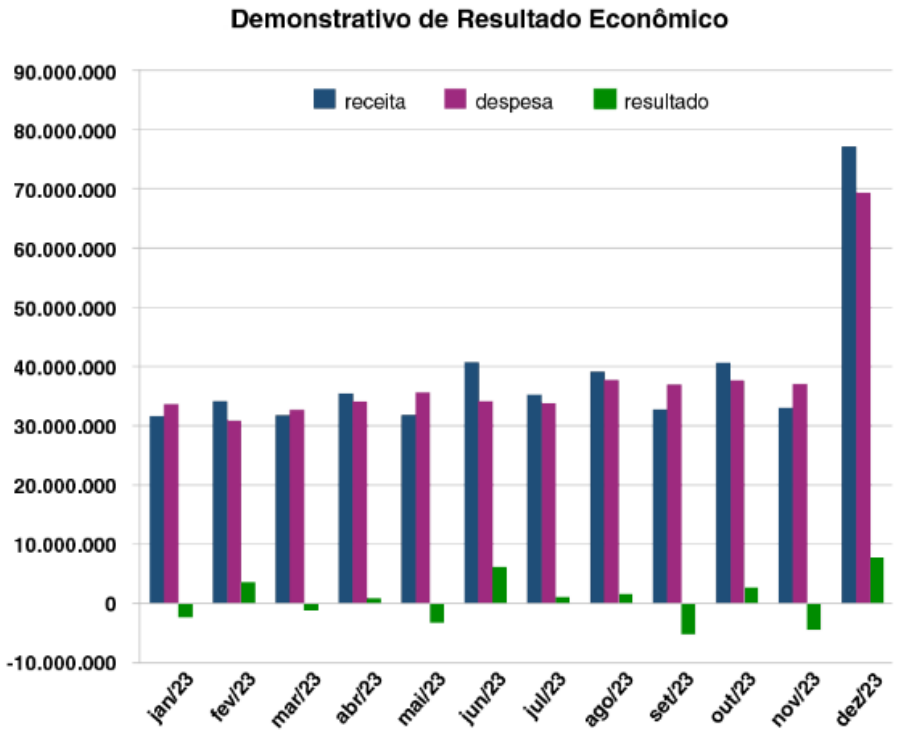
Valores Acumulados **R$ Mil**

Resultado Econômico	Realizado 2022	Realizado 2023	Realizado 2022 vs Realizado 2023	Meta 2023	% Realizada em relação ao CDI
1.1 - Resultado Operacional Bruto	92.107	84.452	**-8.3%**	n/a	**n/a**

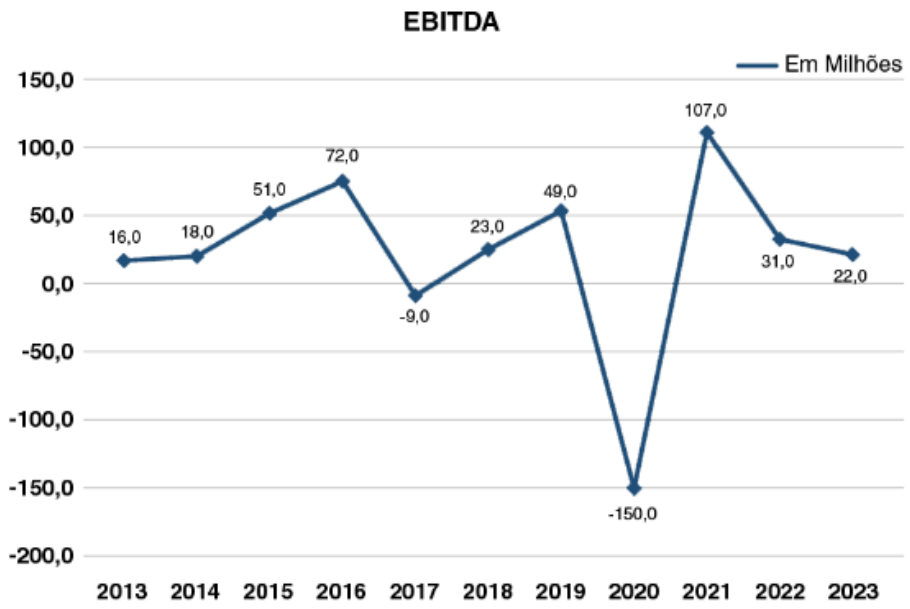
A Prodam apresentou o Resultado Operacional Bruto – ROB no montante de R$ 84.452 mil em 2023, inferior em - 8,3%, ao observado em 2022, R$ 92.107 mil.

O resultado econômico da Prodam foi calculado pelo desempenho financeiro em 2023, considerando todas as suas receitas e despesas. A PRODAM-SP conseguiu elevar seu Saldo Final Anual do Fluxo de Caixa de R$ 121.952 mil para 132.610 mil, um aumento percentual de 8.7% comparativamente ao faturado em 2022. O vale ressaltar que o EBTIDA alcançou o valor de R$ 22 milhões em 2023. Ainda que que os serviços prestados ao longo do exercício tenham sido tomados exclusivamente pela Administração Direta e Indireta do Município de São Paulo, a empresa alcançou a elevação do faturamento bruto em 5,95% comparativamente ao faturado em 2022, bem como o resultado positivo de mais de R$11 milhões.

O valor de ingresso total no mês de dezembro/23 foi diretamente afetado pelas antecipações que SF realiza nos últimos dias de cada ano. Não houve nenhum faturamento além do esperado, são valores que estavam liquidados e com previsão de pagamento para 2024. O valor uma vez antecipado, foi recebido em janeiro, e logo, consumido.



Em relação ao EBTIDA, foi alcançado o valor de mais de R$ 20 milhões em 2023, e a partir de capital próprio, foi contabilizado como investimento o montante total de mais de R$ 18,7 milhões para a atualização do parque de infraestrutura.



O EBTIDA (oriundo da sigla em inglês, "*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*") significa "Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização", é uma medida utilizada pelas empresas para demonstrar seu desempenho operacional, principalmente pelas empresas listadas no mercado de bolsa de valores. Observa-se no abaixo, o EBITDA, cujo cálculo exclui-se do lucro líquido do exercício os efeitos das receitas (despesas) financeiras líquidas, do imposto de renda e da contribuição social, da depreciação, da amortização e das receitas (despesas) não-operacionais, sendo o resultado, em 2023, de R$ 22 milhões.

Outro índice que merece destaque é o Lucro Operacional, fundamental para a compreensão exata da rentabilidade obtida pela operação da empresa. No exercício de 2023 este indicador voltou a ser positivo e se recuperando das ações de 2020/2021 quando fizemos os pagamentos dos tributos municipais dos acordos de ISS. Importante destacar que a empresa segue trilhando ações pela estabilização dos custos e despesas a partir de decisões planejadas, vinculadas às diretrizes traçadas pela Diretoria Executiva em conjunto ao Controlador.

Em um mercado competitivo, a conquista e a fidelização de clientes são essenciais para o sucesso de qualquer empresa. Nesse contexto, a pesquisa de satisfação se torna uma ferramenta crucial para coletar feedback dos clientes e identificar áreas de melhoria nos produtos, serviços e atendimento. Os benefícios de obter resultados confiáveis nas pesquisas de satisfação se traduzem diretamente em um aumento do resultado econômico bruto da empresa. Através da fidelização de clientes, aumento das vendas e otimização dos investimentos, as empresas podem reduzir custos, conquistar novos mercados e aumentar a lucratividade.

Investir em pesquisas de satisfação confiáveis e na análise dos resultados é uma decisão estratégica que gera diversos benefícios para as empresas, impactando diretamente no seu resultado econômico bruto. Através da fidelização de clientes, aumento das vendas e otimização dos investimentos, as empresas podem alcançar um crescimento sustentável e alcançar seus objetivos de negócio.

A pesquisa de satisfação dos clientes é uma ferramenta fundamental para a melhoria contínua dos processos da PRODAM-SP. Ao coletar feedback dos usuários, a empresa pode identificar oportunidades de otimização, eliminar gargalos e implementar novas soluções. Além disso, a pesquisa permite acompanhar a evolução da satisfação dos clientes ao longo do tempo, permitindo avaliar a eficácia das ações implementadas e ajustar as estratégias conforme necessário. Dos 243 questionários enviados aos clientes da PRODAM, retornaram apenas 102 respostas, representando 42% do total. Apesar do baixo índice, por ser um conjunto de respondentes qualificados, foi possível obter algumas informações da grande maioria dos clientes da PRODAM. Durante o processo foram enviados aos clientes 3 e-mails pela Ouvidoria e 6 pela GMR-PRODAM, além do contato direto dos Gerentes de Negócios. A equipe da responsável auxiliou no processo, monitorando o recebimento dos e-mails. Segue abaixo o índice de retorno por órgão:

Órgão	**Envio**	**Retorno**	**Índice de Retorno**
Secretaria Municipal da Fazenda	53	23	43,4%
SEGES – Secretaria Municipal de Gestão	26	12	46,2%
IPREM – Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	17	5	29,4%
PGM - Procuradoria Geral do Município	12	3	25%
SMIT- Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	12	2	16,7%
CGM - Controladoria Geral do Município	11	3	27,3%

SME - Secretaria Municipal de Educação	11	4	36,4%
SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito	9	0	0%
SMIT - Descomplica	7	3	42,9%
CET - Companhia de Engenharia de Tráfego	6	2	33,3%
SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	5	3	60%
SVMA - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	5	3	60%
TCM – Tribunal de Contas do Município	5	1	20%
HSPM – Hospital do Servidor Público Municipal	4	4	100%
SMS – Secretaria Municipal de Saúde	4	2	50%
SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras	4	2	50%
CMSP - Câmara Municipal de São Paulo	3	1	33,3%
COHAB – Companhia de Habitação	3	1	33,3%
FTM – Fundação Theatro Municipal	3	1	33,3%
SIURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	3	2	66,7%
SMC - Secretaria Municipal de Cultura	3	1	33,3%
SMDHC - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	3	3	100%
SP OBRAS - São Paulo Obras	3	1	33,3%
SPDA - Cia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos	3	2	66,7%
SGM/SECOM - Secretaria de Governo Municipal	2	1	50%
SGM/SEPEP - Secretaria de Governo Municipal	2	0	0%
SGM/SMCC-CGA - Secretaria de Governo Municipal	2	1	50%
SMDET • Secret. Munic. de Desenvolvimento Econômico e Trabalho	2	1	50%
SMPED - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	2	1	50%
SMSU - Secretaria Municipal de Segurança Urbana	2	1	50%
SMTUR - Secretaria Municipal de Turismo	2	2	100%
SP URBANISMO - São Paulo Urbanismo	2	2	100%
ADESAMPA - Agência São Paulo de Desenvolvimento	1	0	0%

FPETC - Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura	1	1	100%
SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação	1	1	100%
SEME - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	1	1	100%
SFM - Serviço Funerário do Município de São Paulo	1	0	0%
SGM/ATI - Secretaria de Governo Municipal	1	1	100%
SMJ - Secretaria Municipal de Justiça	1	1	100%
SMRI - Secretaria Municipal de Relações Internacionais	1	0	0%
SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	1	1	100%
SP REGULA - SPRegula	1	1	100%
SPCINE - Empresa de Cinema e Audiovisual	1	1	100%
SPTURIS – São Paulo Turismo	1	1	100%
Total	**243**	**102**	**42,0%**

Fonte: PRODAM-SP

Com base nas informações da tabela acima, observa-se que não foram obtidas nenhuma resposta de cinco órgãos, sendo eles: 1) SMT 2) SGM/SEPEP 3) ADESAMPA 4) SFM 5) SMRI.

A ausência de respostas na pesquisa de satisfação de uma empresa de tecnologia, no caso específico de cinco órgãos, levanta questões sobre os motivos que podem ter levado a essa situação e os impactos que ela pode gerar para a empresa. É fundamental analisar os dados disponíveis e tomar medidas para minimizar os efeitos negativos dos problemas com o retorno. A falta de feedback dos clientes dificulta a identificação de pontos fortes e fracos nos serviços oferecidos, além de limitar a capacidade da empresa de adaptar suas soluções às necessidades e expectativas do mercado. O ano de 2023 marca um período de transformação acelerada no mercado de tecnologia, impulsionado por avanços tecnológicos exponenciais e mudanças nas demandas dos consumidores. A pandemia da COVID-19 acelerou a digitalização de diversos setores, intensificando a necessidade de soluções tecnológicas inovadoras e eficientes.

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 falta de *feedback* na pesquisa de satisfação é um problema que deve ser tratado com atenção pela PRODAM. Ao analisar os motivos da falta de retorno e tomar medidas para minimizar os impactos, as empresas podem garantir que estão coletando dados de qualidade de todos os seus clientes e tomando decisões estratégicas baseadas em parâmetros precisos e completos.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento da receita de serviços, comparando com o exercício de 2023, com discriminação por tipo:

SERVIÇOS	**2022 (A)**		**2023 (B)**		**% (B/A)**
Sistemas de Informação	98.150.000	23,22%	97.579.954	21,79%	-0,58%
Gerenciamento de Redes e Conectividades	771.151	0,18%	854.361	0,19%	10,79%
Gerenciamento Serviços de Comunicação	64.111.988	15,16%	81.201.312	18,13%	26,66%
Data Center	250.354.632	59,22%	249.961.278	55,81%	-0,16%
Produtos Customizados	6.404.875	1,51%	12.299.346	2,75%	92,03%
Gerenciamento da Contratação de Terceiros	2.978.545	0,70%	6.013.388	1,34%	101,89 %
TOTAL	**422.771.191**	**100,00 %**	**447.909.640**	**100,00 %**	**5,95%**

[1] Valores Faturados (Realizados)

Houve apenas leves reduções nas receitas de sistemas da informação e data center, sendo esse um resultado positivo. O faturamento do serviço de Data Center apresentou leve redução, mas tal dependência acentuada tem impacto direto na saúde financeira da empresa continua sendo motivo de preocupação em 2023. Vele ressaltar que o serviço de treinamento foi totalmente descontinuado pela empresa em 2019 e não consta mais na tabela supracitada.

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 diminuiu, de 59,22% em 2022 para 55,81% em 2023. Sendo essa um ponto benéfico.

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

DESCRIÇÃO	**2022 (A)**		**2023 (B)**		**% (B/A)**
Despesas com Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios	227.585	54,49%	240.074	52,53%	5,49%
Despesas com equipamentos e softwares	64.505	15,44%	76.494	16,74%	18,59%
Serviços de Produção / Desenvolvimento	33.438	8,01%	48.631	10,64%	45,44%
Despesas Tributárias	77.076	18,45%	85.048	18,61%	10,34%
Despesas Gerais	12.080	2,89%	13.011	2,85%	7,70%
Outras Despesas Operacionais, Provisões, Reversões	2.854	0,68%	-6.495	-1,42%	-327,58%
Materiais	136	0,03%	230	0,05%	69,04%
Total Custos e Despesas	**417.674**	**100,00%**	**456.993**	**100,00%**	**9,41%**

O custo de serviços prestados aumentou consideravelmente em relação ao observado em 2022, sendo o aumento de 9.4%. O principal responsável por este aumento foi o custo com Despesas com equipamentos e softwares, que aumentou em 10,64% em relação ao exercício anterior. Outras Despesas Operacionais, Provisões, Reversões foi a única das despesas que apresentaram redução em relação ao exercício anterior. A empresa está atenta à evolução dos custos e às tendências do mercado. Para os próximos períodos, a expectativa é que os investimentos em tecnologia continuem sendo uma prioridade, porém, com um foco maior na otimização dos recursos e na busca por soluções mais eficientes e custo-efetivas.

Resultado Financeiro

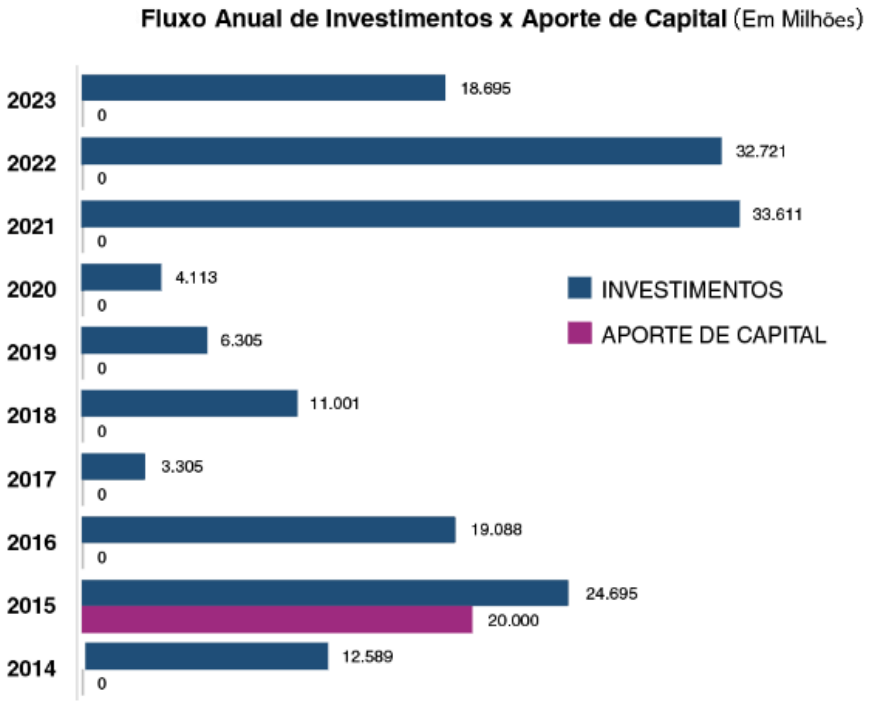
Status: Sem referência

Resultado Financeiro (R$ mil)	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta CDI 2023	Variação % Anual	Variação % CDI
INGRESSOS	**393.454**	**466.514**	**n/a**	**19%**	**n/a**
1 Receitas Próprias	393.454	466.514	n/a	19%	n/a
1.1 Clientes PMSP	360.124	427.767	n/a	19%	n/a
1.2 Clientes Externos	16.648	21.939	n/a	32%	n/a
1.3 Outras Receitas Próprias	16.682	16.807	n/a	1%	n/a
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	n/a		n/a
2 Recursos Gerenciados	-	-	n/a		n/a
3 Investimentos	-	-	n/a		n/a
4 Financiamentos	-	-	n/a		n/a
DESEMBOLSOS	**384.806**	**455.855**	**n/a**	**18%**	**n/a**
5. Custeio	372.549	440.508	n/a	18%	n/a
5.1 Despesas com Pessoal	224.352	239.588	n/a	7%	n/a
5.2 Serviços de Terceiros	68.780	110.131	n/a	60%	n/a
5.3 Material de Consumo	219	288	n/a	32%	n/a
5.4 Despesas Gerais	10.319	8.792	n/a	-15%	n/a
5.5 Tributárias	68.878	81.706	n/a	19%	n/a
6 Recursos Gerenciados	-	-	n/a		n/a
7 Investimentos	12.257	15.347	n/a	25%	n/a
8 Financiamentos	-	-	n/a		n/a
LÍQUIDO	**8.648**	**10.658**	**n/a**	**23%**	**n/a**

SALDO INICIAL	**113.303**	**121.952**	**n/a**	**8%**	**n/a**
SALDO FINAL	**121.952**	**132.610**	**n/a**	**9%**	**n/a**

Em 2023, a receita total mensal, apresentou na média, no patamar de acima de R$ 30 milhões. Excluindo a competência dezembro 2023, cuja receia total registrada foi de mais de R$ 78 milhões. Ao analisarmos o acumulado do ano, pode-se observar o valor recorde histórico de R$ 468 milhões, o que possibilitou a apuração de um lucro líquido da ordem de mais de R$ 11 milhões. A empresa atingiu uma boa calibragem na tesouraria, a partir do gerenciamento equalizado

dos desembolsos atingindo o saldo esperado, finalizando o exercício com mais de R$132,6 milhões, destacando-se o elevado recebimento antecipado em dezembro de 2023 de valores previstos para o início de 2024 e R$12,4 milhões aproximadamente em DEAs. O resultado do fechamento acordado aponta Resultado Líquido positivo e bom saldo de caixa com a continuidade dos pagamentos do ISS referente ao parcelamento da dívida dos exercícios de 2012 a 2021, via PAT e PPI.



Em 2023, a partir de capital próprio, foi contabilizado como investimento o montante total de mais de R$ 18.7 milhões, conforme evidencia o gráfico supracitado. Tais investimentos foram realizados objetivando a atualização do parque de infraestrutura, de hardwares e softwares e adaptação da sede, com vistas ao suporte tecnológico dos projetos estruturais da PMSP, sem contrapartida de aporte de capital dos acionistas, consumindo o saldo de caixa do exercício anterior. 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,

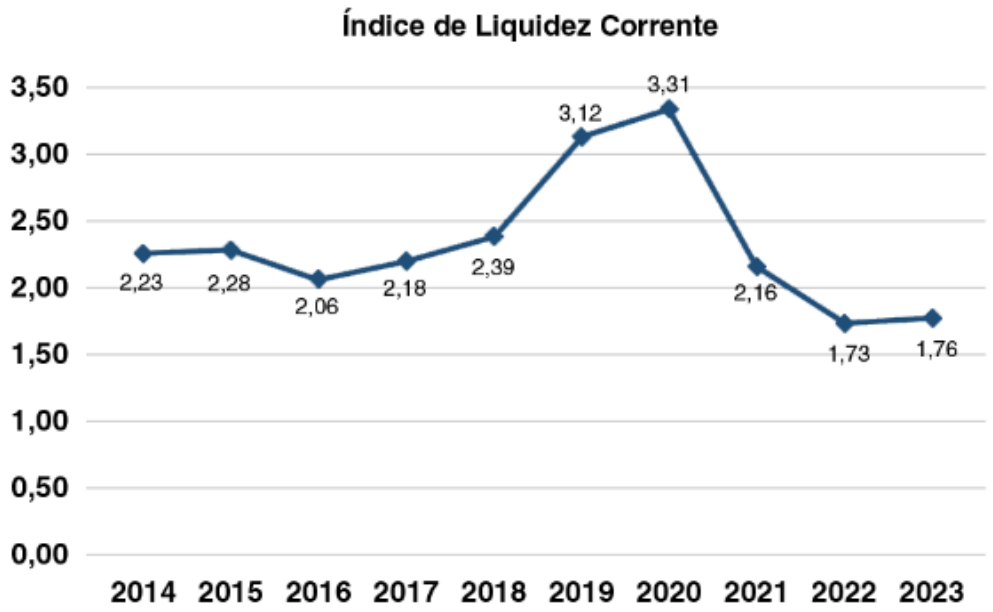
especialmente por serviços de nuvem. A nuvem é um modelo que permite o acesso aos dados e aos sistemas por meio da internet, sem a necessidade de instalação local. Ela oferece vantagens como escalabilidade, flexibilidade e redução de custos. A PRODAM-SP em 2023 deu continuidade ao processo de aprimoramento 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 2023 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.

Vale ressaltar o crescimento da conta de Caixa e Equivalentes de Caixa, em 8,74%, quando comparado com o exercício anterior, decorrente principalmente pelas ações de redução das pendências do ano. O volume de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) teve significativa redução neste exercício e houve

também a retração do Contas a Receber da ordem de 5,23% no biênio. O exercício apresentou lucro líquido contábil superior a R$11 milhões permitindo a redução dos prejuízos acumulados, alcançando R$88,9 milhões.

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 tempestivamente 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 o amplo debate sobre o do fim da desoneração da folha, que traz o risco de deixar a operação da companhia ficará mais cara, demandando medidas de reestruturação do custeio da companhia.



A partir gráfico do acima, com a apresentação do Índice de Liquidez Corrente, verifica-se que a empresa segue com indicador maior que 1, demonstrando sua capacidade de saldar seus compromissos de curto prazo, o índice apresentou uma melhora em relação a 2022, mas ainda impactado pelos investimentos realizados pela empresa ao término de 2023, cujo pagamento ocorrerá apenas

em 2024.

Quando se aborda a composição de custos e despesas dos serviços prestados e variações, comparativamente ao ano anterior, se pode destacar a redução na rubrica de Outras Despesas Operacionais, Provisões, Reversões, influenciada principalmente pela reversão de *PECLD* "Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa" (devido ao recebimento de DEAs no período) e pela reversão da provisão para autuações fiscais. A rubrica do fluxo de caixa, "1. Receitas Próprias" encerrou o exercício de 2023 com o total de R$427,8 milhões indo ao encontro com o total previsto na projeção do inicial, podendo ser destacados os pontos a seguir:

1) Manutenção da atuação mais ativa e efetiva juntos aos clientes na autorização dos faturamentos mensais e emissão dos atestes de serviços prestados dentro dos prazos estabelecidos em Contratos, Portarias e Decretos municipais, reduzindo o prazo médio de recebimento;

2) Recebimento de valores inscritos e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), abaixa do esperado, com pouco mais de R$12 milhões líquidos, reduzindo o nível de recebimentos pendentes. Demonstração de DEAs recebidos foi acostado ao SEI nº 6017.2024/0020199-0, através do Relatório de Recebimento de DEA (SEI nº 103121958);

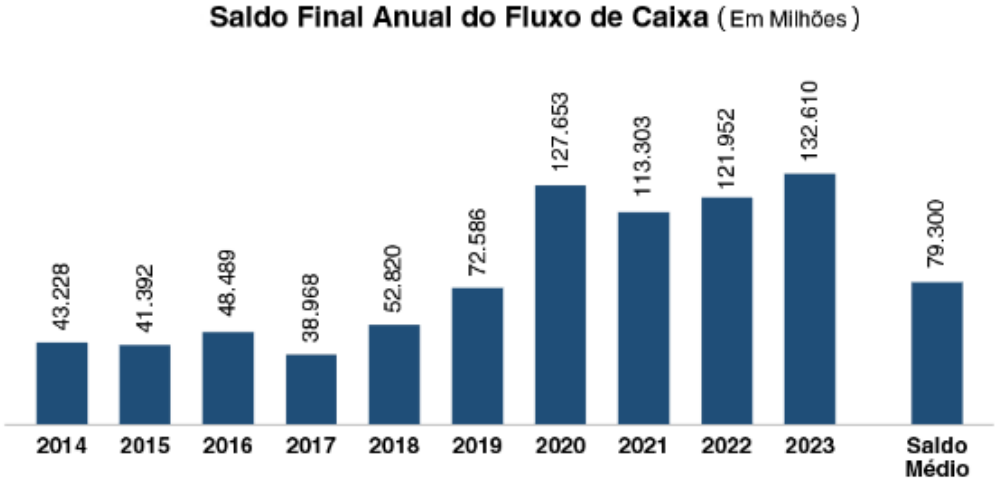
3) Recebimento de mais de R$5,2 milhões a título de Compensação Financeira, conforme previsto na Portaria SF nº 5/2012, em função do recebimento de serviços prestados com atraso, impactando a rubrica Outras Receitas Próprias, conforme Relatório de Recebimento de Compensações Financeiras (SEI nº 103121826), do SEI nº 6017.2024/0020199-0;

4) Rendimentos das aplicações financeiras, considerando o elevado nível na Taxa SELIC e a manutenção do caixa em aproximadamente R$100 milhões ao mês, impactando a rubrica Outras Receitas Próprias.

As despesas de custeio, de um modo geral, encontram-se controladas como se pode observar no registro de 2023, cujo total de desembolso foi de 18,19% a mais do total realizado em 2022. Lembramos que a empresa se vale do regime

de diferimento de tributos federais, ou seja, realiza o pagamento do PIS/PASEP, COFINS e CPRB no mês seguinte a partir da data do recebimento dos serviços prestados.

O ano de 2023 foi iniciado com um saldo de caixa de aproximadamente R$ 122 milhões e foi encerrado com a disponibilidade na ordem de quase R$ 133 milhões. O Gráfico abaixo demonstra que este é o melhor resultado dos últimos 10 anos, inclusive em relação ao saldo médio, com mais de R$ 79 milhões. A partir deste cenário positivo, a empresa garante segurança financeira à continuidade do planejamento e execução dos investimentos, ainda que com capital próprio, para o próximo e demais exercícios afastando, inclusive, eventual dependência da PRODAM-SP em relação ao Tesouro Municipal, para o pagamento do custeio e demais despesas operacionais.



As demonstrações contábeis, elaboradas para a data base de 31 de dezembro de 2023, 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 2024.

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: Sem referência

Despesa de Pessoal	TOTAL 2022	TOTAL 2023	2022 Vs 2023	Meta 2023	% Meta 2022
3.1 - Quantidade de Pessoal *	**855**	**847**	**-1%**	**n/a**	**n/a**
CLT: contrato por tempo indeterminado	850	841	-1%	n/a	
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	9	8	-11%	n/a	
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	5	5	0%	n/a	
Estatutário: diretor (estatuto social)	4	5	25%	n/a	
Desligado	1	6	500%	n/a	

Total de Pessoal - Folha de pagamento (R$ Mil)	**218.212**	**235.768**	**8%**	**n/a**
CLT: contrato por tempo indeterminado	214.829	228.760	6%	n/a
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	648	628	-3%	n/a
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	216	239	11%	n/a
Estatutário: diretor (estatuto social)	1.278	1.822	43%	n/a
Desligado	1.083	4.148	283%	n/a
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	**224.352**	**239.589**	**7%**	**n/a**

(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	1.252	3.247	159%	n/a	
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	276	181	-34%	n/a	
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2022 **	**222.825**	**236.161**	**6%**	**n/a**	**n/a**

Pode-se pontuar que o valor das rescisões contratuais e desligamentos em 2023 foi mais elevado que o normal, muito devido ao PDV em curso. Também, que a empresa passou a estabelecer maior proximidade com os clientes com reestruturação interna a partir da criação de uma Diretoria de Relacionamento e Inteligência de Mercado segmentando as ações de desenvolvimento e vendas de produtos e serviços, de modo que a área comercial possa não apenas prospectar novas oportunidades de negócios, mas realizar acompanhamento e pós-venda com excelência e compreensão das necessidades de cada cliente. Vale ressaltar, que partir de 1º de janeiro de 2023, os salários dos empregados abrangidos por o Acordo Coletivo, foram corrigidos com o percentual de 6,30% (seis vírgula trinta por cento).

QUANTITATIVO DE PESSOAL *prodam*									
Ano	Quantitativo Inicial	Afastamentos	Rescisões			Contratações			Quantitativo Final
			Estatutário	CLT: Carreira	CLT: em Comissão	Estatutário	CLT: Carreira	CLT: em Comissão	
2022	846	0	-1	-9	-18	1	0	36	855
2023	855	0	0	-18	-38	0	0	49	848

Além dessa alteração estrutural, houve também a criação da Gerência de Planejamento, Produtos e Projetos Estratégicos, a qual possibilitou o aprimoramento da gestão estratégica e o Compromisso de Desempenho Institucional – CDI. Para tanto, foi desenvolvido um sistema em parceria com a Gerência Financeira colaborando com o monitoramento efetivo das metas. Em decorrência desses ajustes estruturais e do maior engajamento dos técnicos responsáveis pelo controle de investimentos e produtos de CDI, foi possível alcançar o maior patamar de atingimento das metas internas, sendo 82% para investimento e 71,5% para produtos apresentando significativa evolução em relação ao CDI do ano de 2022.

Os resultados da pesquisa de satisfação PRODAM 2023 demonstram que os problemas de pessoal na prestação de serviço são a principal causa da insatisfação dos clientes. A atual situação estrutural está resultando em atrasos nas entregas, atendimento moroso e falta de tempo para testes e garantia da qualidade. Esta situação tornou-se mais crítica, considerando que os próprios clientes demonstraram perceber o impacto que as equipes reduzidas estão causando nos resultados, algo que não estava claro em pesquisas anteriores. O nível de satisfação com a equipe de negócios e evolução nos itens voltados a cordialidade, respeito e comunicação com os clientes, revelam parâmetros positivos. Desde 2022, quando assumiu a responsabilidade pela realização das Pesquisas de Satisfação de Clientes, a ouvidoria PRODAM vem fazendo reuniões anuais com os gerentes e coordenadores com o objetivo de analisar todos os comentários das pesquisas (desde a pesquisa de 2020), além de verificar formas de atendimento e manter o cliente informado sobre as ações da PRODAM. Este trabalho pode ter auxiliado na melhoria dos resultados. Outro ponto de insatisfação observado diz respeito ao preço dos serviços prestados pela PRODAM, que, apesar da melhoria nos resultados, ainda é um dos principais fatores de insatisfação.

Em relação aos seus colaboradores, a PRODAM-SP deu continuidade a ações voltadas ao desenvolvimento técnico e das competências das equipes de trabalho. 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. Outra ação relevante, a fim de garantir eficácia operacional e financeira da Empresa, bem como implementar um plano de readequação do quadro de pessoal, a PRODAMSP implementou o Programa de Demissão Voluntária (PDV). Importante ressaltar, também, o reconhecimento externo quanto ao quesito transparência da empresa. A PRODAM-SP, pela 7ª vez consecutiva, alcançou nota 10 no Índice de Transparência Ativa (ITA) avaliado pela Controladoria Geral do Município (CGM) e figurando entre as 5 melhores empresas da administração indireta e a 3ª do ranking geral que contempla a Administração Direta e Indireta. Todas essas ações e outras mais, demonstram a solidez da empresa e poderão ser constatadas no presente Relatório de Administração, por meio do qual a PRODAM-SP busca transmitir, com transparência, a todas as partes interessadas, as informações pertinentes à gestão da empresa

Outro aspecto importante a destacar é que após os do 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 munícipes. Assim, em 2023, a PRODAM-SP continuou a consolidar 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).

Além disso, preocupada com a qualidade de vida de seus colaboradores, a PRODAM-SP não poupou esforços para assegurar que o processo de substituição do antigo plano de saúde da empresa (encerrado em função do esgotamento do prazo legal de vigência) fosse mantido em 2023 com empresa de grande capacidade técnica no 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 o reconhecimento Selo *Great Place to Work* (GPTW) também mantido no ano de 2023, 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, ao exemplo da tabela de benefícios abaixo, que traz pontos importantes como o aumento salaria de 6,30% em janeiro de 2023, além do valor de R$ 17.607.524,78 gasto mensalmente com assistência médica do plano de saúde privado Unimed.

Plano De Investimentos

Status: Sem referência (11 investimentos).

INVESTIMENTO	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
1 - Licenças ambiente SQL Server AlwaysOn	-	Atualização tecnológica do ambiente SQL Server AlwaysOn.	O serviço foi iniciado em 2023, porém o faturamento ocorreu 2024
2 - Solução de Criptografia para Banco de Dados	7.701,55	Solução para criptografia e mascaramento de dados em SGBD corporativos, alinhados com LGPD.	Houve impacto no cronograma de implantação do projeto de criptografia em 2023 no âmbito da PRODAM, em decorrência do atraso na disponibilização de analistas entre os departamentos (área técnica e de negócios) para execução das atividades de mapeamento de dados sensíveis a serem executados pela criptografia, o que não impediu ao cumprimento da meta.
3 - Software Mainframe BMC MainView / CMF	3.818,44	Atualização tecnológica do parque de softwares IBM.	Meta interna superada acima das projeções realizadas.
4 - Novo Firewall Internet para aplicação (Banco de Dados)	463,98	Nova solução de firewall para proteção de perímetro dos bancos de dados SQL (allways on).	Com a implementação deste serviço de firewall, foi imposta mais uma camada de segurança aos dados (crítico/pessoais) armazenados nos SGBD, melhorando a segurança no controle de acesso, minimizando riscos de vazamentos e comprometimento de informações sob gestão da Prodam.

INVESTIMENTO	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
5 - Licenças Visual Studio e GitHub	984,00	Aquisição de IDE e plataforma de desenvolvimento DevOps.	Meta interna superada dentro das projeções realizadas.
6 - Licenças Microsoft Windows Server	1.098,53	Atualização tecnológica do parque de softwares Microsoft.	Meta interna superada dentro das projeções realizadas.
7 - CRM	198,00	A área de Negócios da Prodam, precisa tratar de gerenciamento e relacionamento com clientes, se conectando com parceiros e potenciais interessados nas entregas que a PRODAM pode oferecer, sejam elas diretamente aos clientes da PRODAM (Secretarias), bem como soluções aos Munícipes, atendendo demandas por informações sobre os serviços públicos municipais, formalizando contratos de receitas para entregas desses serviços. Diante desse cenário e visando inserir a PRODAM na apresentação de soluções de ponta, o uso e integração com a plataforma de CRM da Salesforce, é uma oportunidade	Meta interna superada conforme planejado estrategicamente

INVESTIMENTO	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
		de aprimoramento dessa tecnologia na PRODAM.	
8 - Portal PRODAM com tecnologia Liferay	182,63	Substituição do Portal Público e Portal de Colaboradores (área logada) da PRODAM com solução Liferay e transferência de conhecimento.	Meta interna superada conforme planejado estrategicamente
9 - Licença de Software de Acessibilidade Jaws For Windows Professional	38,88	Atualização de licenças de uso do software de acessibilidade Jaws for Windows Professional, leitor de telas para deficientes visuais, devendo estar incluídos serviços de suporte técnico.	Meta interna superada dentro das projeções realizadas.
10 - Licenças Microsoft Office 365 Education para SME	21.305,00	Fornecimento de produtos e serviços em Nuvem de Middleware e Gerenciamento de Tecnologia em Camada Intermediária (Middleware) – GTCI, no Tenant de SME, das licenças Microsoft 365 – Educacional perfil A3 e A5 incluindo os serviços de ativação das atuais licenças A1 adquiridas pela SME para as licenças perfil A3 e A5, nos termos das especificações contidas na	Meta interna superada dentro das projeções realizadas.

INVESTIMENTO	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
		proposta técnica comercial PC-SME-220928-123 versão 2.0.	
11 - Programa Inspira <Sampa>	1.157,51	Ações de inovação da Prodam por meio do programa Inspira<SAMPA>, com a realização e participação de eventos, congressos, treinamentos, parcerias e startups, em ambiente moderno e adequado para promover o programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) com a utilização de nuvem e novas tecnologias.	Foi inaugurado o ambiente do Inspira<SAMPA>, com um evento que recebeu as autoridades da Prefeitura e funcionários da empresa. Desde seu início com eventos e trabalhos presenciais e remotos. Nem todas as aquisições de equipamentos e despesas com acessórios foram realizadas dentro do exercício de 2023 por considerarmos acessórias, e o uso de nível corresponde a consumos variáveis que foram realizados gerando as experimentações de inteligência artificial sem precisar fazer seu consumo máximo, havendo assim uma economia.
TOTAL	**36.948,52**		

Produtos

Status: Sem referência (14 produtos).

PRODUTO	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
1 - DTCO-NL Emissão da Notificação de Lançamento (NL) e geração da Declaração do SLC-e	413,55	Tem como objetivos a geração da Notificação de Lançamento para constituição do crédito e a geração da declaração com os dados do sistema SLC-e. Escopo: 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 Negocio - DTCO - NL-oficial- V3 revendo cs.docx - versão 03, que contemplará: Criar mecanismo que obrigue o responsável solidário a confirmar a declaração realizada por terceiro. Reestruturar o conceito da etapa da declaração para a situação da declaração. 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. Criar o módulo do Contencioso. Publicação no Edital. Possibilitar o parcelamento do tributo através do PAT/PPI/CDM.	Meta estratégica ODS nº 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de impostos e outras receitas.	Meta interna superada dentro das projeções realizadas.

PRODUTO	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
		Possibilitar a inscrição na Dívida Ativa / CADIN. Criar rotinas para a integração com o Quadro contábil / Arrecadação / DLP / DAT / Certificado. Gerar declaração com os dados do sistema SLC-e.		
2 - Projeto GDM - Gestão de Débitos Municipais	-	O objeto é o desenvolvimento de novos módulos no sistema SF9419, melhorias no sistema SF8729 (CAB) e SF9423 (CDM), aproveitando funcionalidades já existentes buscando atingir os seguintes objetivos: 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. 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	Meta estratégica ODS nº 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de impostos e outras receitas.	O projeto GDM foi tirado de foco pela Secretaria da Fazenda em prol de priorizar o projeto TDM - Transação de Débitos Tributários a pedido da PGM. O projeto TDM foi implantado com sucesso e o projeto GDM foi retomado na sequência e já entregue, porém, ainda aguardando o aceite final de SF para autorizar o faturamento. O projeto foi entregue em 2023, porém o processo de homologação demorou e só pode ser faturado em março de 2024

PRODUTO	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
		encaminhamentos e/ou possibilitando o pagamento imediato dos mesmos.		
3 - Sistema de Arborização (SISARB)	481,48	Nova plataforma do Sistema de Gestão da Arborização Urbana, visando o controle e gestão das ações relacionadas à arborização pela SVMA, demais órgãos da PMSP e cidadãos, dentro de uma arquitetura integrada de sistema, para assegurar uma gestão mais eficiente e planejada, conduzida pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA.	Meta estratégica nº 64 - Atingir mais de 50% de cobertura vegetal na cidade de São Paulo	A SVMA não emitiu todas as Ordens de Serviço conforme previsto no cronograma da proposta comercial (período 2023). As ordens de serviço emitidas foram atendidas, restando apenas uma única OS em execução (módulo Viveiro). Sem o recebimento de novas Ordens de Serviço não é possível cumprir o cronograma previsto, pois emissão de OS é premissa para a execução Prodam, conforme exposto na proposta comercial.

PRODUTO	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
4 - Sistema do Cadastro Base de Pessoas	6.057,74	Conceber uma base de dados de cidadão única e centralizada, aperfeiçoando a gestão e o compartilhamento de informações, auxiliando em políticas públicas.	Meta estratégica nº 86 - Implementar ações para melhoria da qualidade, transparência e eficiência na Gestão Pública Municipal.	Meta interna superada acima das projeções realizadas.

PRODUTO	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
5 - Login Único (ID Sampa)	6.414,83	Implantar um acesso unificado aos sistemas públicos.	Meta estratégica nº 86 - Implementar ações para melhoria da qualidade, transparência e eficiência na Gestão Pública Municipal.	
6 - Novo Sistema de Manutenção do MDSF	836,33	Desenvolvimento do "novo Sistema de Manutenção do Mapa Digital da Secretaria da Fazenda (MDSF)" em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda.	Meta estratégica nº 74 - Atingir a arrecadação de R$ 9 BI entre 2021 e 2024. Meta estratégica nº 77 - Criar o sistema municipal de cidadania fiscal.	Projeto concluído com sucesso. Primeiramente foi colocado em produção o módulo que faz a gestão dos Borrões Eletrônicos para atualização do mapa digital da Fazenda. Posteriormente foram finalizados os módulos complementares de Solicitação de Alteração e Consulta Histórico. Escopo atendido dentro do escopo, prazo e esforço previsto. Tornou-se referência na gestão cadastral territorial, nas tecnologias adotadas e na metodologia de projeto utilizada pelas áreas internas da Prodam. Projeto seguiu rito de acompanhamento da COTEC com sucesso. Obs: Lembrar que o projeto foi faturado por entrega de pacote, ao invés de medição de H/H.

PRODUTO	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
7 - Modernização do SOF	1.327,97	O Sistema de Orçamento e Finanças – SOF, é a solução utilizada por todos os orgãos da PMSP para elaboração, controle do orçamento e sua execução, bem como realização da contabilidade, execução financeira, além de subsidiar informações para controle patrimonial, de suprimentos, arrecadação, e sistemas de diversas Secretarias através das suas integrações, APIs e Cubos. Todavia, em função da sua obsolescência, tem sofrido dificuldades para evolução e modernização, elevando assim os custos de manutenções. Este projeto objetiva a modernização estrutural do sistema, uma arquitetura mais versátil, de melhor navegabilidade, performance, usabilidade e acessibilidade e adaptabilidade às ferramentas de desenvolvimento mais atuais.	Meta estratégica ODS nº 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de impostos e outras receitas.	Meta interna superada acima das projeções realizadas.
8 - Novo AII	1.552,14	Projeto objetiva construir um sistema moderno para cadastro e gestão do Autos de Infração, efetuar a migração de funcionalidades da alta plataforma para baixa plataforma, a implementação de melhorias e desenvolvimento de novas funcionalidades permitindo o gerenciamento das informações dos Autos	Meta estratégica ODS nº 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de	Meta interna superada acima das projeções realizadas.

PRODUTO	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
		de Infração com segurança, desempenho e usabilidade. Deverá permitir o cadastramento de autos de infração para a constituição do crédito tributário do ISS, TFE, TFA, TRSS, COSIP e ITBI-IV (obrigações acessórias), a intimação do sujeito passivo, o controle do pagamento ou sua inclusão em parcelamento, o gerenciamento do contencioso, a disponibilização para inscrição em dívida ativa e a integração com os outros sistemas.	impostos e outras receitas.	
9 - Novo TDM	1.517,80	Implantação de um sistema capaz de permitir transações de débitos municipais tendo em vista a Política Municipal de Desjudicialização instituída pela Lei nº 17.324, de 18 de março de 2020. Decreto nº 60.939, objetivando reduzir a litigiosidade, estimular a solução adequada de controvérsias e promover a solução consensual dos conflitos.	Meta estratégica nº 77 - Criar sistema municipal de cidadania fiscal.	Meta interna superada acima das projeções realizadas.
10 - Eleições - Módulo Eleição Digital	105,31	Evolução do sistema para ser entregue com maior agilidade em seu modo online, sendo batizado de Eleição Digital, complementando o sistema de eleição com a preparação de algumas regras para possibilitar diferentes formatos de processos, como a totalização de resultados de eleições feitas com urnas do TRE,	Meta estratégica nº 73 - Atrair R$ 13 bilhões em investimentos para a cidade	O produto de eleições tem melhorado constantemente seus processos e racionalizando seus custos, Dessa maneira o produto , que foi acrescentado à linha de produtos PRONTO da empresa , conforme previsto, com a redução de hospedagem em nuvem Azure.

PRODUTO	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
		eleições presenciais com urna prodam e, eleições online. Utilizando novo paradigma comercial, de oferta por serviço contratado em ambiente de nuvem.		
11 - GeoPatri	321,66	Solução para criar uma base única de dados para CGPATRI, possibilitando a manutenção e a consulta de suas informações de forma integrada.	Meta estratégica nº 86 - Implementar ações para melhoria da qualidade, transparência e eficiência na Gestão Pública Municipal.	Foram abertas as nGDS´s das fases 01, 02, 03 e 04, conforme previsto na Proposta Comercial. Projeto em desenvolvimento, dentro do prazo e esforço previsto.
12 - GeoSampa - Modernização	116,69	Atualização Tecnológica da plataforma SIG-SP - GEOSAMPA, compreendendo: atualização dos Publicadores de Mapas, Migração dos fluxos de integração para nova versão ferramenta ETL, Atualização do Banco de dados, Desenvolvimento da nova interface do WebMap GEOSAMPA (Intranet e Internet).	Meta estratégica nº 86 - Implementar ações para melhoria da qualidade, transparência e eficiência na Gestão Pública Municipal.	Foram emitidas as duas primeiras Ordens de Serviços, conforme a Proposta Comercial. A OS 01 refere-se à modernização (upgrade) da aplicação GeoServers, foi executada e concluída antes do prazo. A OS 02 refere-se à migração dos fluxos ETL, cuja execução encontra-se em andamento, porem foi emitida pelo cliente com início divergente do cronograma originalmente planejado, impactando o faturamento dos meses de Outubro e Novembro de 2023, mas que será recuperado em 2024.

PRODUTO	TOTAL REALIZADO	DESCRIÇÃO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
13 - API Geocoding	52,75	Solução para incluir na API Geocoding da PRODAM funcionalidades de geocodificação via processamento de arquivos batch, por coordenada, endereço ou setor-Quadra-Lote.	Meta estratégica nº 86 - Implementar ações para melhoria da qualidade, transparência e eficiência na Gestão Pública Municipal.	Produto lançado na tabela de preço Prodam em Set/23. Encontra-se em aprimoramento para incluir novos recursos de geocodificação. Os serviços estão sendo experimentados por áreas internas. Ainda não houve contratação por clientes da PMSP. Necessário promoção do produto pelas áreas de negócio da empresa para alavancar as vendas que contribuirá à formação de receita marginal.
14 - Licenças Microsoft Office 365 Education para SME	37.564,58	Fornecimento de produtos e serviços em Nuvem de Middleware e Gerenciamento de Tecnologia em Camada Intermediária (Middleware) - GTCI, no Tenant de SME, das licenças Microsoft 365 - Educacional perfil A3 e A5 incluindo os serviços de ativação das atuais licenças A1 adquiridas pela SME para as licenças perfil A3 e A5.	Meta Estratégica nº 22 - Alfabetizar as crianças da rede municipal até o final do 2º ano do ensino fundamental, antecipando a meta do Plano Nacional de Educação (PNE).	Meta superada dentro das projeções realizadas.
TOTAL	**56.762**			

Indicadores

Status: Sem referência (6 indicadores).

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	TOTAL REALIZADO	Explicações sobre o desempenho em 2023
$\frac{\text{Total de Horas Faturadas}}{\text{Total de Horas Trabalhadas}}$	Medir a Eficiência do Trabalho que se transforma em Faturamento	Quanto Maior Melhor	0,6713	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	0,02	Considerando o faturamento realizado de novembro de 2022 a outubro de 2023, houve considerável redução das pendências de recebimento, dada a gestão contínua dos recebíveis. Desconsideramos o faturamento de novembro, pois em 31/12/2023 o mesmo ainda não estava vencido, bem como, o faturamento de dezembro, cujo emissão dos documentos fiscais iniciou em 01/01/2024.

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	TOTAL REALIZADO	Explicações sobre o desempenho em 2023
$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Avalia a Capacidade de Pagamento da Empresa frente as suas obrigações	Quanto Maior Melhor	1,76	Meta superada a partir do resultado contábil auferido.
$\frac{\text{Saldo Final de Caixa}}{\text{Saldo Inicial de Caixa}} - 1$	Medir a Capacidade de Geração de Caixa	Quanto Maior Melhor	0,0874	Ingresso de valores em dezembro de 2023 acima do esperado, devido ao volume de antecipações da SF de valores previstos para pagamento ao longo de janeiro de 2024.
Satisfação do Cliente	Demonstra o índice de Satisfação do Cliente com a PRODAM-SP, obitido por pesquisa de Satisfação. Variando de 0 a 5	Quanto Maior Melhor	3,85	Meta superada a partir do resultado da pesquisa realizada por empresa contratada.
Disponibilidade Geral dos Serviços (Data Center)	Mede o SLA de Disponibilidade dos Sistemas armazenados no Data Center da PRODAM-SP para os clientes.	Quanto Maior Melhor	0,9982	A meta definida foi superada devido a revisão de processos internos que impactam diretamente nesse indicador.

Acompanhamento dos Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável:

Em 2023 foram realizados ajustes no modelo de governança da PRODAM-SP com o intuito de estabelecer melhores práticas alinhadas ao planejamento estratégico e ao plano de negócios, e em conformidade com as exigências da Lei Federal n° 13.303/2016 e do Decreto Municipal n° 58.093/2018. Os principais destaques são apresentados a seguir:

1. Publicação no Diário Oficial, em 01/08/2023 da nova versão do Estatuto Social, que visa tornar o conteúdo mais perene e a gestão da Empresa mais célere e eficiente;

2. Aprovação em Reunião de Diretoria de 23/05/2023 da nova versão do Regulamento Interno de Licitação e Contratos, incorporando dispositivos legais relevantes e eliminando elementos procedimentais e operacionais, focando exclusivamente em diretrizes e regulamentações. Essa atualização visa oferecer maior segurança jurídica aos processos administrativos da PRODAM- SP, aumentando a efetividade nas oportunidades de negócios e agilizando os procedimentos;

3. Aprovação em Reunião do Conselho de Administração de 11/09/2023 do Relatório Integrado 2023;

4. Aprovação em Reunião do Conselho de Administração de 11/09/2023 da Carta Anual 2023;

5. Aprovação em Reunião do Conselho de Administração do Relatório de Administração 2023;

6. Saneamento de 42 normativos internos: ação muito importante para manter os normativos atualizados e em conformidade, bem como subsidiar a execução dos processos das áreas da Empresa;

7. Saneamento de processos internos, sendo realizado o mapeamento e a revisão de 39 processos;

8. Atualização da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos:

9. Atualização da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais:

10. Código de Conduta e Integridade de 2023: realização de treinamentos, apresentação de palestras, reflexões sobre diversos temas (ex: Diversidade e Inclusão, Prevenção e combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho, Dia Internacional Contra a Corrupção, Mês da Consciência Negra, entre outros); Já em relação ao Desenvolvimento Sustentável, a jornada e o compromisso da

PRODAM-SP em sustentabilidade estão registrados no site do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). Anualmente a PRODAM-SP emite o relatório de Comunicação de Progresso (COP), mostrando como a Empresa vem implementando os Dez Princípios do Pacto Global, e ainda se qualificando para o nível GC Active. De acordo com o progresso alcançado na implementação dos dez princípios, o programa de diferenciação do Pacto Global classifica as empresas signatárias em diferentes níveis. A PRODAM-SP se qualifica ao Nível Ativo (GC Active Level) por atender os três requisitos mínimos do Pacto Global, comprovando assim seu compromisso com a sustentabilidade da Empresa.

Sabendo da importância dos conceitos ESG e entendendo que não mais se pensa em evolução sem a integração dessas questões no ambiente corporativo, a PRODAM-SP em seu Planejamento Estratégico 2022-2026, se comprometeu a acompanhar as ações já realizadas e a implementar e desenvolver, fomentar ideias e implantar novos projetos para que os ODSs possam ser atingidos de forma eficaz durante a vigência do mesmo e garantir sua perenidade.

Ao implantar os ODSs o negócio da PRODAM-SP passa a ser feito de forma mais eficiente, trazendo transparência a seus clientes e investidores através da medição dos resultados, tornando cada vez mais competitiva no mercado de trabalho.

Outro ponto de grande importância para a PRODAM-SP é a preservação do Meio Ambiente. A PRODAM-SP entende que qualquer ação que venha de alguma forma poluir e violar o meio ambiente não está alinhado ao nosso compromisso. Com isso, a PRODAM-SP trabalha com formas de mitigar, de maneira eficaz, os possíveis efeitos que causamos ao Meio Ambiente.

A PRODAM-SP fez uma ação conjunta com o Condomínio Edifício Grande São Paulo para descarte adequado de 35 kgs de pilhas e baterias, que foram descartadas juntamente com outros itens: 1294 lâmpadas fluorescentes; 6 refletores e 153 reatores.

Inclusive, a PRODAM-SP possui parceria com a Cooperativa Coopermiti, que é uma central de triagem de resíduos eletroeletrônicos (lixo eletrônico, lixo tecnológico ou e-lixo), tendo no ano de 2023 destinado a quantidade de 1.827,5 kgs de materiais e equipamentos diversos para descarte ecológico.

A PRODAM-SP também deu destinação adequada a 3.410 kgs de papel junto à CICLOPEL (Comércio de Aparas de Papel Ltda.), destinando o valor da venda ao CADEVI (Centro de Apoio ao Deficiente Visual), para utilização em seus projetos beneficentes.

Importante destacar que a PRODAM-SP somente realiza a compra de papel toalha e papel higiênico de fornecedores que possuem certificação que comprove que a madeira utilizada na sua fabricação é oriunda de plano de manejo florestal sustentável devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, conforme legislação municipal Lei nº 15.464 de 11/10/2011.

Com relação à estrutura de governança da PRODAM-SP, no ano de 2023 referida estrutura era composta por: (i) Assembleia dos Acionistas; (ii) Conselho de Administração; (iii) Conselho Fiscal; (iv) Comitê de Auditoria Estatutário; (v) Comitê de Elegibilidade; (vi) Diretoria Executiva; (vii) Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos; (viii) Gerência de Auditoria Interna; e (ix) Gerência de Ouvidoria.

A PRODAM-SP possui procedimentos claros de indicação de membros aos seus Conselhos e demais órgãos estatutários, tais procedimentos são conduzidos pelo Comitê de Elegibilidade que visa verificar a conformidade do processo das referidas indicações.

Em 2023, o Comitê de Elegibilidade realizou 9 avaliações, sendo: (i) 3 avaliações do Conselho de Administração; (ii) 3 avaliações do Conselho Fiscal; e (ii) 3 avaliações da Diretoria Executiva.

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
janeiro-22	• 1 . Informações Financeiras: i. Apresentação do Planejamento Financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado); ii. Rendimentos das aplicações financeiras; iii. Adimplência financeira da empresa, evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar em atraso; iv. Certidões Negativas de Débitos e CADIN; v. Regularidade Fiscal e Trabalhista (FGTS/INSS)	X	
	• 2. Gerência de Contabilidade e Gestão de Pessoas: i. Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias e seu crescimento atípico, quando houver; ii. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para empresa estão sendo adequadamente pagos; iii. Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização	X	
	• 3. 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: Íntegra dos Processos disponíveis para consulta, por meio do Bloco de Reunião nº 949953, na unidade SEI PRODAM/COF	X	
	• 4. Ciência do Conselho Fiscal sobre as Atas das Reuniões do Conselho de Administração/Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria Estatutário/Diretoria Executiva e atualização do SADIN até Dezembro/2022.	X	
fevereiro-22	• 1. Acompanhamento dos Trabalhos da Auditoria Interna	X	
	• 2. Acompanhamento dos Trabalhos de Compliance	X	
	• 3 . Gerência de Contabilidade e Gestão de Pessoas: i. Acompanhamento da evolução das despesas Ata de Reunião 649 (079908689) SEI 7010.2020/0000729-6 / pg. 1 administrativas, de pessoal e tributárias e seu crescimento atípico, quando houver; ii. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos; iii. Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização	X	
	• 4 . Informações Financeiras: i. Apresentação do Planejamento Financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado); ii. Rendimentos das aplicações	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	financeiras; iii. Adimplência financeira da empresa, evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar em atraso; iv. Certidões Negativas de Débitos e CADIN; v. Regularidade Fiscal e Trabalhista (FGTS/INSS)		
março-22	• 1.Informações Financeiras: i. Apresentação do Planejamento Financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado); ii. Rendimentos das aplicações financeiras; iii. Adimplência financeira da empresa, evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar em atraso; iv. Certidões Negativas de Débitos e CADIN; v. Regularidade Fiscal e Trabalhista (FGTS/INSS)	X	
	• 2.Informações Contábeis: i. Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias e seu crescimento atípico, quando houver; ii. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos; iii. Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização; iv. Apresentação das Demonstrações Contábeis e do Relatório Auditoria Independente - Sacho Auditores Independentes	X	
	• 3.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		
abril-22	• 1. Análise e deliberação das demonstrações contábeis de 31/12/2022 e do Relatório da Auditoria Independente elaborado pela empresa Sacho Auditores Independentes. Processo SEI 7010.2023/0003371-3	X	
maio-22	• 1. Informações Financeiras: i. Apresentação do Planejamento Financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado); ii. Rendimentos das aplicações financeiras; iii. Adimplência financeira da empresa, evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar em atraso; iv. Certidões Negativas de Débitos e CADIN;	X	
	• 2. Informações Contábeis: v. Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias e seu crescimento atípico, quando houver; vi. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos; vii. Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização;		
	• 3. Informações sobre os processos licitatórios e as modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realiza	X	
	• 4. i. Acompanhamento dos trabalhos da área de Gestão de Riscos e Controles Internos; ii. Acompanhamento dos trabalhos da área de Compliance; iii. Acompanhamento dos 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.	X	
	• 5. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna	X	
junho-22	• 1. 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).	X	
	• 2. Apresentação do Planejamento Financeiro: Fluxo de caixa realizado e projetado; Rendimentos das aplicações financeiras; Adimplência financeira da empresa, evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar em atraso; Certidões Negativas de Débitos e CADIN; Regularidade Fiscal e Trabalhista (FGTS/INSS); Acompanhar a execução do plano tático do CDI; Examinar e, concordando, aprovar a proposta da administração para o Plano Tático do CDI para o biênio seguinte (anual).	X	
	• 3. Informações Contábeis: Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias e seu crescimento atípico, quando houver; 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; Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos; Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização; Acompanhar a contratação da Auditoria Independente que deverá ser escolhida pelo Conselho de Administração, com a opinião do Comitê de Auditoria, se houver (anual).	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	• 4. 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.	X	
	• 5. Conhecer o quadro de pessoal, plano de empregos, salários e carreiras e as diretrizes expedidas pelo COGEAI E JOF sobre o tema (anual).	X	
jul-22	• 1. Apresentação sobre a regularidade de contratos e outorga das procurações.	X	
	• 2. Acompanhar a aplicação do código de conduta e a sua disponibilização.	X	
	• 3. Conhecer o regulamento interno de licitações e contratos e acompanhar sua atualização, o qual deverá registrar a necessidade de prévios exames e aprovação jurídica da Companhia.	X	
	• 4. Conhecer as Atas de Assembleias Gerais e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas. Destacar os assuntos mais relevantes, com comentários. Apresentado por: Carolina Magnani Hiromoto (DPO)	X	
	• 5. 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.	X	
	• 6. Apresentação do Planejamento Financeiro: - Fluxo de caixa realizado e projetado; - Rendimentos das aplicações financeiras; - Adimplência financeira da empresa, evolução dos créditos a receber e das contas a pagar em atraso; - Certidões Negativas de Débitos e CADIN; - Regularidade Fiscal e Trabalhista (FGTS/INSS); - Verificar se os créditos a receber, considerados de liquidação duvidosa (PCLD), apropriados como despesas para determinação do lucro real estão registrados adequadamente.	X	
	• 7. Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias e seu crescimento atípico, quando houver; - Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização	X	
	• 8. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos.	X	
ago-22	• 1. Apresentação do Planejamento Financeiro: - Fluxo de caixa realizado e projetado; - Rendimentos das aplicações financeiras; - Adimplência financeira	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	da empresa, evolução dos créditos a receber e das contas a pagar em atraso; - Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros trimestrais e os indicadores econômicos e financeiros do período, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior; - Certidões Negativas de Débitos e CADIN; - Regularidade Fiscal e Trabalhista (FGTS/INSS);		
	• 2. Acompanhamento da evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias e seu crescimento atípico, quando houver; - Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização.	X	
	• 3. Apresentar a execução do Plano Tático do CDI. * O material da referida pauta será o acompanhamento das metas que foram estipuladas no início do ano - são as planilhas constantes no Relatório Financeiro.	X	
	• 4. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos.	X	
	• 5. 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.	X	
	• 6. Apresentar a execução do planejamento de longo prazo da empresa e do Plano Estratégico do CDI.	X	
	• 7. Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal (2023/2024)	X	
set-22	• 1. Aplicação do Código de Conduta e Integridade	X	
	• 2. 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	X	
	• 3. 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. Verificar, no caso dos empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	• 4. Verificar a adimplência fiscal da empresa, solicitando à empresa a apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) das esferas municipal, estadual e federal expedida no último mês. Verificar Ata de Reunião 657 (091395533) SEI 7010.2020/0000729-6 / pg. 1 a regularidade previdenciária da empresa, solicitando a apresentação da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS. Verificar a regularidade trabalhista da empresa junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas junto ao Poder Judiciário. Verificar a adimplência financeira da empresa, examinando a evolução dos Créditos a Receber e das Contas a pagar, em atraso. Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotada na eventual necessidade de regularização. Verificar a adimplência da empresa nos Cadastros Informativos (CADIN) das esferas federal, estadual e municipal.	X	
out-22	• 1.Acompanhar o cumprimento das a5vidades da área de conformidade, gestão de riscos e controle interno, por meio de parecer e relatório emi5dos pela área. Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias rela5vas a violação ao código de conduta, às polí5cas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração	X	
	• 2. Acompanhar o cumprimento das recomendações exaradas pelo TCM no ano presente, bem como aquelas que, porventura, não tenham sido cumpridas em anos anteriores	X	
	• 3. Acompanhar a evolução dos passivos con5ngentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, entre outros), o risco Ata de Reunião 658 (094655804) SEI 7010.2020/0000729-6 / pg. 1 de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa, bem como os critérios de provisionamento e perda	X	
	• 4. Tomar conhecimento dos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	e inexigibilidade, com base nos pareceres jurídicos correspondentes.		
	• 5. 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. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos	X	
	• 6. Verificar a adimplência fiscal da empresa, solicitando à empresa a apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) das esferas municipal, estadual e federal expedida no último mês; • Verificar a regularidade previdenciária da empresa, solicitando a apresentação de Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS; • Verificar a regularidade trabalhista da empresa, solicitando a apresentação de cer5dão de regularidade junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas junto ao Poder Judiciário; • Verificar a adimplência financeira da empresa, examinando a evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar, em atraso. • Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização. • Verificar a adimplência da empresa nos Cadastros Informativos (CADIN) das esferas Federal, Estadual e Municipal	X	
	• 7. Acompanhar o cumprimento de eventuais recomendações exaradas pelo COGEAI e pela JOF con5das no Relatório anual de acompanhamento do CDI	X	
	• 8. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria e eventuais documentos, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas. Destacar os assuntos mais relevantes, 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.	X	
nov-22	• 1.Acompanhar o cumprimento das a5vidades da área de conformidade, gestão de riscos e controle interno, por meio de parecer e relatório emi5dos pela área. Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias rela5vas a violação ao código de conduta, às polí5cas e normas da organização da	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração		
	• 2. Acompanhar o cumprimento das recomendações exaradas pelo TCM no ano presente, bem como aquelas que, porventura, não tenham sido cumpridas em anos anteriores.	X	
	• 3. Acompanhar a evolução dos passivos con5ngentes (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.	X	
	• 4. 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.	X	
	• 5. 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. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos	X	
	➢ 6. Verificar a adimplência fiscal da empresa, solicitando à empresa a apresentação de Cer5dão Negativa de Débitos (CND) das esferas municipal, estadual e federal expedida no último mês; • Verificar a regularidade previdenciária da empresa, solicitando a apresentação de Certidão Nega5va de Débitos junto ao INSS; • Verificar a regularidade trabalhista da empresa, solicitando a apresentação de cer5dão de regularidade junto ao FGTS e Certidão Nega5va de Débitos Trabalhistas junto ao Poder Judiciário; • Verificar a adimplência financeira da empresa, examinando a evolução dos Créditos a Receber e das Contas a Pagar, em atraso. - Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização. - Verificar a adimplência da empresa nos Cadastros Informativos (CADIN) das esferas Federal, Estadual e Municipal	X	
	• 7. Acompanhar o cumprimento de eventuais recomendações exaradas pelo COGEAI e pela JOF con5das no Relatório anual de acompanhamento do CDI	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	• 8. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria e eventuais documentos, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas. Destacar os assuntos mais relevantes, 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.		
dez-22	• 1. Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado);	X	
	• 2. Acompanhar o rendimento das aplicações financeiras;	X	
	• 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;	X	
	• 4. Acompanhar a regularidade previdenciária da empresa, com a apresentação de certidão negativa de débitos junto ao INSS;	X	
	• 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	X	
	• 6. Acompanhar a adimplência financeira da empresa, examinando a evolução dos créditos a receber e das contas a pagar, em atraso;	X	
	• 7. Acompanhar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização	X	
	• 8. Acompanhar a adimplência da empresa nos cadastros informativos (CADIN) das esferas federal, estadual e municipal	X	
	• 9. 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;	X	
	• 10. 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	X	
	• 11. Verificar, no caso de empregados cedidos, se os valores a receber e a restituir para a empresa estão sendo adequadamente pagos	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	• 12. Examinar os 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;	X	
	• 13. Analisar as eventuais perdas financeiras decorrentes de possíveis deficiências na administração, especialmente nas áreas de faturamento e cobrança;	X	
	• 14. Verificar o andamento de eventuais medidas com vistas à melhoria do desempenho e da produtividade da empresa;	X	
	• 15. 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.	X	
	• 16. 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.	X	
	• 17. 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;	X	
	• 18. 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.	X	

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	Anual 2023	6017.2024/0020199-0	12/04/2024	Concluído
Atas Conselho de Administração	2023	-	-	Concluído
Atas Conselho Fiscal	2023	-	-	Concluído
Preenchimento SADIN	Folha de pagamento	-	**Até o dia 10 de cada mês**	Dentro do prazo