



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

GESTÃO 2021

2022

SUMÁRIO

Conselheiros de Administração, Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutária	3
Diretoria Executiva	4
Relatório da Administração	5
- Introdução	7
- Projetos Estratégicos	8
Demonstrações Contábeis	9
- Contexto	9
- Balanço Patrimonial	15
- Demonstrativo de Fluxo de Caixa – DFC	16
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	17
- Demonstrativo de Resultados – DRE	18
- Notas Explicativas	19
- Parecer dos Auditores Independentes	45
- Ata da 2093a Reunião de Diretoria	49
- Ata da 637a Reunião do Conselho Fiscal	54
- Ata da 38a Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário	56
- Parecer do Conselho Fiscal	61
- Ata da 1002a Reunião do Conselho de Administração	63
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária	67

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO

Com prazo de mandato até 29/04/2023

André Tomiatto de Oliveira (Presidente)

Alessandra Ber

Alexandre Artur Perroni

Alexsandro Peixe Campos

Daniel Eduardo Edelmuth

Flavio Barbarulo Borgheresi

Marcelo Itiro Takano

Tarcila Peres Santos

Benício Alves Teixeira - até 28/11/2023 - Eleito pelos empregados da Empresa, nos termos da Lei Municipal n°. 10.731 de 06/06/1989

Com mandatos encerrados

Wilson Lazzarini | até 05/04/2021

Marco Antonio Sabino de Souza | até 05/04/2021

Rogério Marcos Martins de Oliveira | até 05/04/2021

Humberto Emmanuel Schimdt Oliveira | até 11/06/2021

CONSELHEIROS FISCAIS

Com prazo de mandato até 27/04/2022

Luciano Felipe de Paula Capato (Presidente)

Alessandro de Aguiar Freitas

Jesus Pacheco Simões

Com mandatos encerrados

Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior | até 31/05/2021

Bruna Pizzolato Gonçalves | até 31/05/2021

Marcos Mungo | até 31/05/2021

Zake Sabbag Neto | até 28/11/2021 - Eleito pelos empregados da Empresa, nos termos da Lei Municipal n°. 10.731 de 06/06/1989

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Sem prazo de mandato definido

Lucas Farah Couto Bucater (Coordenador)

André Castro Carvalho

Demétrio Cokinos

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente | PRE

Johann Nogueira Dantas | ATUAL | até 29/04/2023
Alexandre Gonçalves de Amorim | até 18/03/2021

Diretor de Infraestrutura e Tecnologia | DIT

Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho | Mandato Interino | até 29/04/2023
Alexandre Gedanken | até 10/01/2022

Diretor de Administração e Finanças | DAF

Johann Nogueira Dantas | Mandato Interino | ATUAL | até 29/04/2023
Jorge Leite Pereira | até 05/10/2021

Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional | DAO (*)

Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho | Mandato Interino | ATUAL | até 29/04/2023
Maurício Gonçalves Pimentel | até 09/12/2021
Camila Ramos Lousada | até 16/02/2021

Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas | DDO

Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho | ATUAL | até 29/04/2023
Alexandre Gedanken | Mandato Interino | até 04/01/2021

Diretoria Jurídica | DJU

Johann Nogueira Dantas | Mandato Interino | ATUAL | até 29/04/2023
Camila Cristina Murta | até 05/10/2021

Diretor de Participação | DIPAR

Luciano de Azevedo Farias Ferreira | até 28/11/2023 - Eleito pelos empregados da Empresa, nos termos da Lei Municipal no. 10.731 de 06/06/1989

Contador PRODAM | Marco Aurélio Travasso - CRC SP 322932/O-1

* Diretoria de Relacionamento Institucional (DRM) e Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas I (DDO I) tiveram suas estruturas reorganizadas para a Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO) a partir do dia 15/01/2021

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

A PRODAM-SP é uma empresa pública de economia mista que se consolidou ao longo de seus 50 anos de história como instrumento de gestão de mais alta importância e desempenha o papel fundamental de prover à Prefeitura soluções para uma administração moderna e eficiente, visando o benefício da sociedade. Foi criada pela Lei Municipal nº 7.619, de 23 de junho de 1971, com a finalidade de contribuir para a organização e eficiência administrativa da Prefeitura de São Paulo por meio do emprego da tecnologia da informação.

A PRODAM-SP encarou o desafio de aprimorar suas práticas de governança com o advento da Lei Federal nº 13.303/16, tornando-a mais eficiente, transparente e alinhada com as melhores práticas do mercado como integradora de soluções de tecnologia da informação e telecomunicações. Para tanto, a PRODAM celebrou acordos operacionais de caráter normativo com grandes fabricantes de softwares e soluções de tecnologia da informação com o mote de ter à disposição por valores competitivos de soluções de mercado para seus clientes.

Com esta perspectiva, a PRODAM-SP iniciou o processo de adequação do Sistema Normativo da Empresa pelas Políticas Organizacionais e pelo Código de Conduta e Integridade visando uma empresa mais dinâmica, sem, contudo, olvidar, os valores éticos que permeiam as atividades econômicas, laborais e sociais no âmbito da Administração Pública, em especial a dignidade humana e probidade.

Desta sorte, a PRODAM:

. assinou o Termo de Adesão ao Programa de Integridade e Boas Práticas (PIBP - Decreto 59.496/2020) da CGM (processo SEI 7010.2021/0007903-5), indicando formalmente um representante pelo Controle Interno da Empresa e um Grupo de Trabalho responsável pela implementação do Programa;

. atualizou o Código de Conduta e Integridade da PRODAM-SP, aprovado pelo Conselho de Administração da empresa e promoveu treinamento interativo para todos os colaboradores, inclusive para Alta Direção;

. promoveu a atuação preventiva do Comitê de Conduta e Integridade da Prodam, um dos mais importantes pilares para disseminação e consolidação do ambiente de integridade da Prodam, sem olvidar sua função reativa para apurar possíveis ilegalidades na Gestão Pública.

Além disso, a PRODAM-SP sabendo da importância dos conceitos ESG e entendendo que não mais se pensa em evolução sem a integração dessas questões no ambiente corporativo, realizou seu Planejamento Estratégico 2022-2026 comprometendo-se a acompanhar as ações já realizadas e a se realizar, fomentar ideias e implantar novos projetos para que os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) possam ser atingidos de forma eficaz durante a vigência do mesmo e garantir sua perenidade.

Implantar os objetivos irá permitir que o negócio Prodam seja feito de forma mais eficiente, trazendo transparência a seus clientes e investidores através da medição dos resultados, tornando a empresa cada vez mais competitiva no mercado de trabalho.

Pensando na evolução de integração das informações, e, considerando a publicação da Lei 13.709/2018 (LEI LGPD), para a PRODAM-SP, a segurança da informação e a privacidade dos dados sempre foram preocupações constantes em todas as suas atividades, assim, a PRODAM-SP coordenou o projeto de implantação da LGPD em 2021 dentro da empresa, não medindo esforços e contando com profissionais dedicados ao assunto e com a participação de todas as áreas da empresa.

Por fim, para atender ao disposto no inciso I do art. 133 da Lei 6.404/76, bem como o §3º do mesmo dispositivo, a PRODAM-SP elaborou o presente Relatório de Administração para apresentar os resultados e as estratégias empresariais de transformação, consolidadas até dezembro de 2021.

A PRODAM tem um foco cristalino de atuação consistente em prover soluções tecnológicas para eficiência dos órgãos da Administração Pública municipal e disponibilizar de forma rápida e segura serviços aos cidadãos da maior metrópole da América Latina, que se coaduna com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável -ODS 09 - no que tange a inclusão digital da população da cidade de São Paulo.

Por meio do presente requisito legal, a PRODAM-SP busca transmitir com transparência aos seus acionistas, todas as informações pertinentes para a realização da Assembleia Geral Ordinária.

JOHANN NOGUEIRA DANTAS
Diretor-Presidente PRODAM-SP

PROJETOS ESTRATÉGICOS

A PRODAM buscou aprimorar o padrão de relacionamento com o cliente para atendê-lo com presteza, resolutividade, economicidade e qualidade. O objetivo é entregar, com pontualidade, soluções de TIC confiáveis, que atendam às necessidades específicas de seus clientes e com custo apropriado.

A experiência de 50 anos de serviços prestados à cidade de São Paulo garante à PRODAM uma privilegiada visão corporativa e uma capacidade inigualável de integrar as várias iniciativas das diversas verticais de governo, atuando frente às administrações diretas e indiretas da Prefeitura de São Paulo.

A constante busca de alinhamento entre as necessidades de seus clientes e a evolução tecnológica possibilita à PRODAM participar das principais ações que envolvem a administração da cidade de São Paulo e do dia a dia e ciclo de vida dos seus cidadãos.

A cidade de São Paulo é destaque, principalmente, pelos serviços oferecidos ao cidadão por meio da internet. E a PRODAM é parte fundamental na sustentação desses serviços, pois tem a responsabilidade de manter os mais diferentes sistemas funcionando, tanto para o cidadão quanto para os servidores da Prefeitura, para que, desta forma, São Paulo seja cada vez mais, uma referência na transparência das informações.

Gerir uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes é um grande desafio, no qual os sistemas de informação são essenciais para prover uma administração eficiente e eficaz nas diversas áreas do setor público, visando à melhoria contínua da prestação de serviços em benefício da sociedade. Neste contexto, apresentamos, a seguir, alguns projetos e sistemas de destaque desenvolvidos pela PRODAM para a Prefeitura de São Paulo e suas administrações diretas e indiretas:

- Modernização e atualização dos sistemas eletrônicos para atendimento e gestão de acolhimento de população vulnerável.
- Início do projeto de desenvolvimento de um login único e integração de bases de dados da Cidade de São Paulo, reunindo todos os dados do cidadão num único local.
- Novo IPTU. Implantação e execução da primeira Emissão Geral do IPTU pelo Novo Sistema (EG 2021), desenvolvimento de melhorias e estabilização do sistema.
- MEI Nota Fácil. Implantação Aplicativo Móvel da Nota Fiscal Paulista para Microempreendedor Individual - MEI na loja Play Store.
- Desenvolvimento de aplicação para importar os dados de vacinas disponibilizados pelo Governo do Estado de São Paulo (Vacivida) para uma base local, para utilização da Secretaria Municipal da Saúde para estudos e controle da Covid-19.
- Criação de API do EOL no projeto Mãe Paulista (Embrião de tecnologia a ser utilizada no novo EOL) e utilização de MVC nas camadas de aplicação do Mãe Paulista.
- Novo Portal da Transparência da Prefeitura de São Paulo. Muito mais intuitivo e focado na experiência do cidadão na busca de informações sobre governança corporativa.
- Inauguração da nona unidade do programa Descomplica SP, na Vila Maria.
- RGA on-line. Integração Prodram possibilita requisição e emissão de documento de identidade animal, o RGA, pela internet.
- Modernização do Sistema de Gestão Hospitalar (SGH).
- Desenvolvimento de solução no SIGPEC para pagamento de bonificação de resultados dos servidores públicos municipais.
- Modernizações no Sispatrí, sistema digital para declaração de bens dos servidores municipais.
- Modernização e foco na experiência do usuário no sistema digital PPI (Programa de Parcelamento Incentivado) 2021. R\$ 10 bilhões de dívidas renegociadas on-line.
- Modernização e desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema da Dívida Ativa.

- Novas funcionalidades no sistema de regularização para prestadores de serviços e comércio em vias públicas, o Tô Legal, como a isenção de TPU.
- Implementação do processo de autoatendimento aos pensionistas por meio de soluções WEB e agendamento eletrônico no IPREM.
- Implementação de folha de pagamento e prontuário eletrônico de colaboradores na SP Regula.

ESG – AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA PRODAM

A ProdAm é uma empresa pública pioneira em ESG no Brasil. Desde a década de 1970 a empresa conta com pessoas com deficiência em seus quadros de colaboradoras e colaboradores. Em 2021, a empresa aderiu ao Pacto Global da ONU e, com isso, reforçou seu compromisso em manter e implementar novas práticas ambientais, sociais e de governança.

No ano do seu jubileu de ouro, os projetos de ESG da ProdAm são reconhecidos e premiados no setor. Em 2021, a ProdAm recebeu pelo terceiro ano consecutivo nota 10 em transparência ativa. Recebeu, ainda, o Selo de Igualdade Racial por contar em seu quadro de colaboradores com mais de 30% de pessoas que se identificam como pardas ou pretas.

Ainda, em 2021, nas celebrações de seus 50 anos, a ProdAm recebeu o selo GPTW, sendo reconhecida pelas próprias colaboradoras e colaboradores como um excelente lugar para trabalhar.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Senhores Acionistas,

Nos termos das disposições legais a Administração da PRODAM submete à apreciação dos senhores este Relatório contendo suas Demonstrações Contábeis, com os principais índices econômicos e financeiros devidamente analisados referentes ao exercício de 2021.

Nesse sentido, apresentamos a seguir, as Demonstrações Contábeis que refletem o crescimento, conquistas e desafios enfrentados ao longo do ano de 2021.

1. CONTEXTO

Covid-19 - Apesar da expectativa da volta ao trabalho presencial dos funcionários que optaram por essa modalidade, a Empresa continua a executar a maioria de suas atividades na modalidade de *home office*, as reuniões seguem sendo realizadas pelo aplicativo *Teams* da Microsoft, que foi a ferramenta adotada para as reuniões virtuais. Algumas atividades começaram a ser feitas presenciais, como os exames médicos periódicos, bem como, a retomada de alguns profissionais, que começaram a frequentar o ambiente da Empresa.

TENDÊNCIAS DA RETOMADA

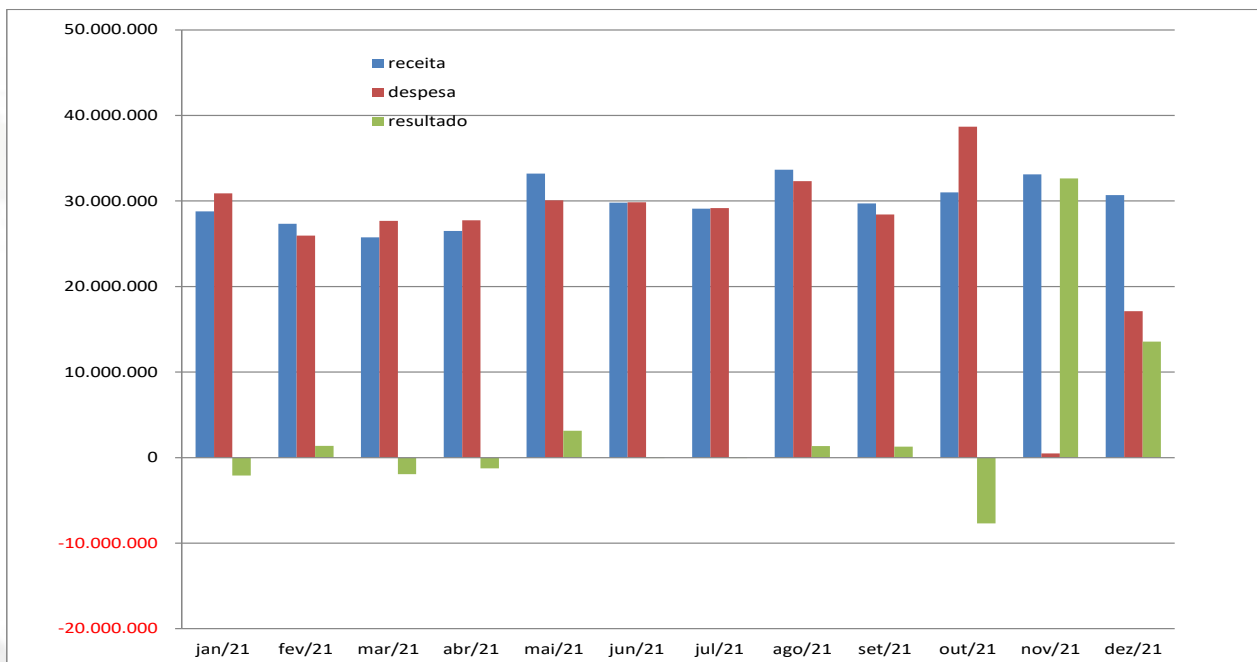
- Programar o retorno dos colaboradores de forma gradual priorizando quem não está no grupo de risco (idade, morbidade);
- Criar estratégias de horário controlado e gradual;
- Implementar práticas de modelos de trabalho flexível e remoto;
- Desenvolver plano de formação e sucessão;
- Rever plano estratégico de pessoas com visões claras de capacitação e sucessão;
- Desenvolver e implementar soluções que permitam um diagnóstico do clima organizacional;
- Reavaliar o planejamento financeiro e o fluxo de caixa;
- Acelerar e manter uma alta digitalização das operações;
- Ampliar a Segurança da Informação;
- Suporte de TI para o atendimento domiciliar.

Essas são algumas das tendências que deverão ser estudadas na retomada.

Como previsto para o segundo ano de pandemia, em 2021 teríamos um grande desafio em vários aspectos, ora consolidados com a elevação das projeções da taxa inflacionária, que pressiona os preços e reduz o poder de compra dos clientes. Mesmo considerando que os serviços prestados pela Empresa estão concentrados à Administração Pública do Município de São Paulo, com previsão de queda da arrecadação de tributos, bem como, outras variáveis desfavoráveis, a Empresa conseguiu elevar seu faturamento bruto em 4,63%, comparativamente ao faturado em 2020; a margem líquida de lucro atingiu a marca de 13,61%. Apesar de não representar uma margem ideal para Empresas de prestação de serviços (segundo especialistas da área esse índice estaria na média de 20%), esta foi a maior registrada nos últimos 10 anos. Outro índice que merece destaque é o Ebitda que apresentou um ligeiro crescimento, alcançando o valor de R\$ 107 milhões, também o melhor resultado em 10 anos.

Conforme observa-se no Gráfico 1, com exceção de dois primeiros meses, as receitas mensais tiveram um desempenho acima dos R\$ 28 milhões, os resultados mensais foram instáveis durante os 10 primeiros meses, a partir de novembro/2021 quando entramos no Programa de Parcelamento Incentivado para pagamento do ISS, o cômputo foi expressivo, que permitiu fechar o ano com lucro de mais de R\$ 47 milhões.

Gráfico 1 – Demonstrativo de Resultado Econômico

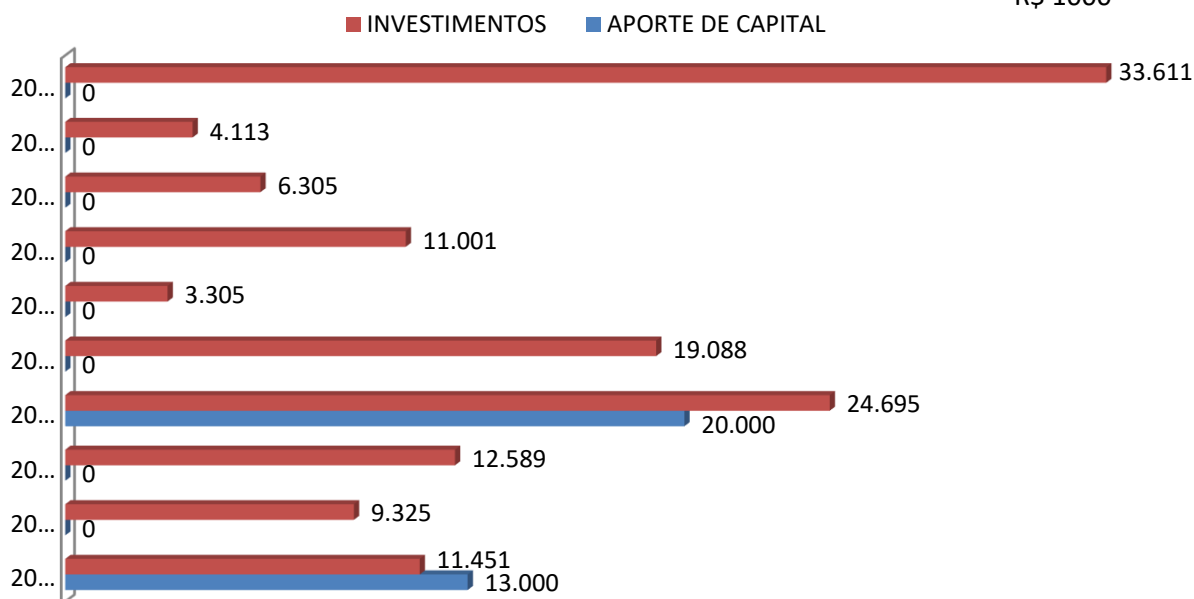


Em 2021, foram contabilizados na conta investimentos o montante de R\$ 33.611 milhões (Gráfico 2). É importante frisar que não houve aporte de capital por parte de nosso acionista. Os investimentos estão sendo feitos para adequar e atualizar a infraestrutura da Empresa, viabilizados com o excelente saldo de caixa de 2020.

Gráfico 2 – Fluxo Anual de Investimentos x Aporte de Capital

INVESTIMENTOS x APORTE DE CAPITAL

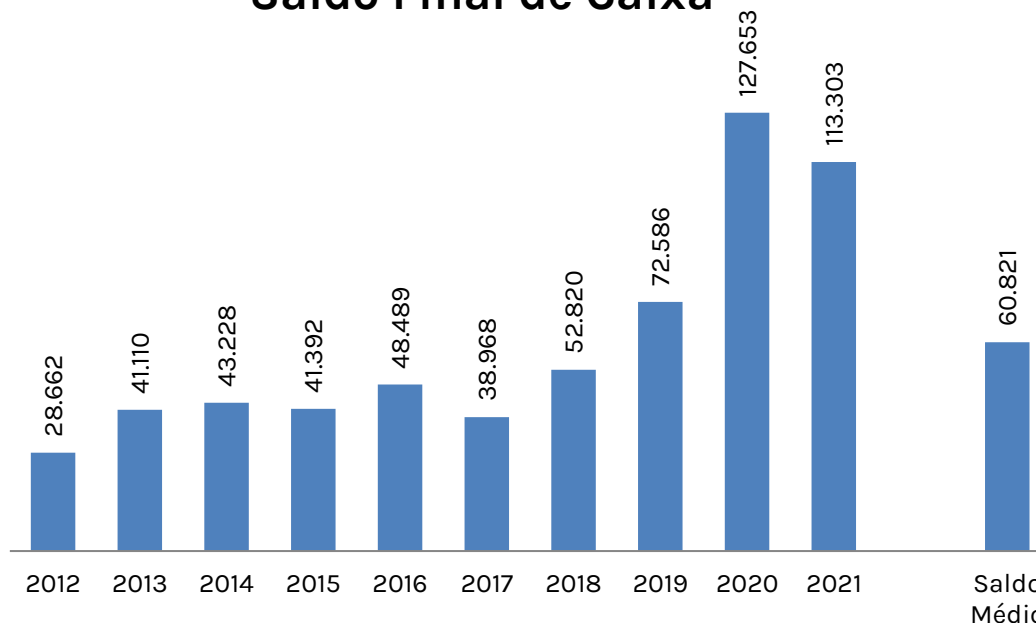
R\$ 1000



O ano de 2021 encerrou com disponibilidade de caixa na ordem de R\$ 113,3 milhões. O **Gráfico 3** mostra que este é o segundo melhor resultado em 10 anos. Este resultado garante segurança à continuidade dos investimentos que serão injetados na Empresa ao longo do próximo ano demonstrando, inclusive, a não dependência da PRODAM em relação ao Tesouro Municipal, para o pagamento de despesas operacionais.

Gráfico 3 – Disponibilidade Anual do Fluxo de Caixa

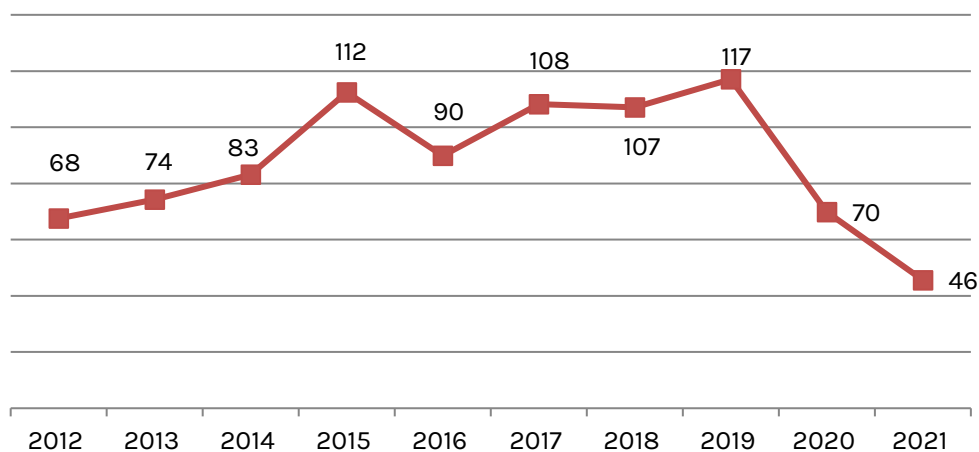
Saldo Final de Caixa



O Prazo Médio para recebimento de Faturas (**Gráfico 4**) apresenta o melhor resultado dos últimos 10 anos, o período de 70 dias em 2020, caiu para 46 dias, ou seja, redução de mais de 34%. Isto foi possível em razão da implementação dos processos eletrônicos (SEI) no faturamento de serviços prestados, além da eficiente gestão de recebimento implantada em nossa área financeira, que reduziu em mais de 25% a posição de faturas a receber, em 31/12/2021.

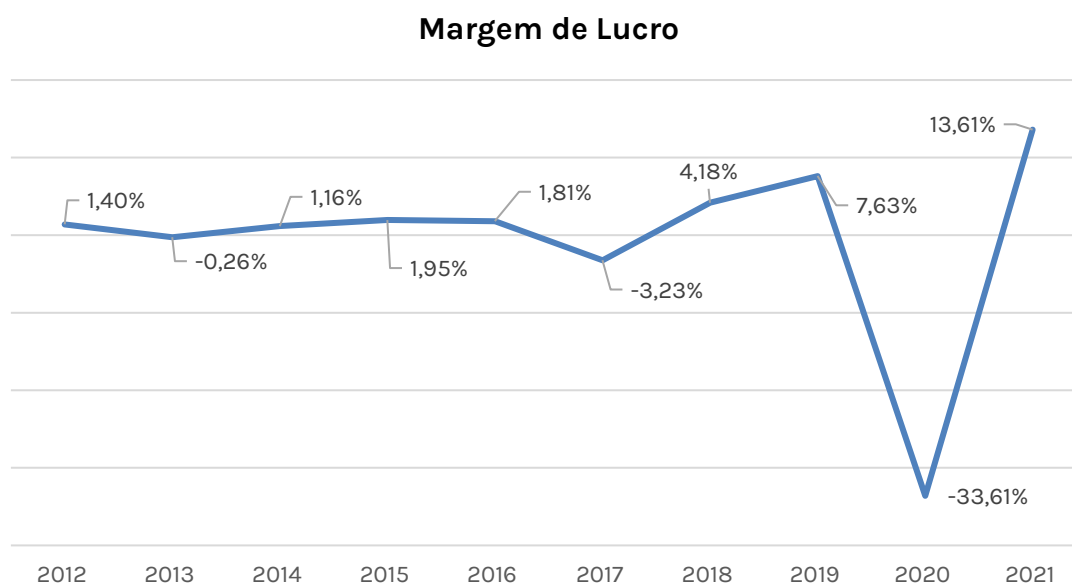
Gráfico 4 – Prazo Médio de Recebimento de Faturas

Prazo Médio de Recebimento Faturas - Dias



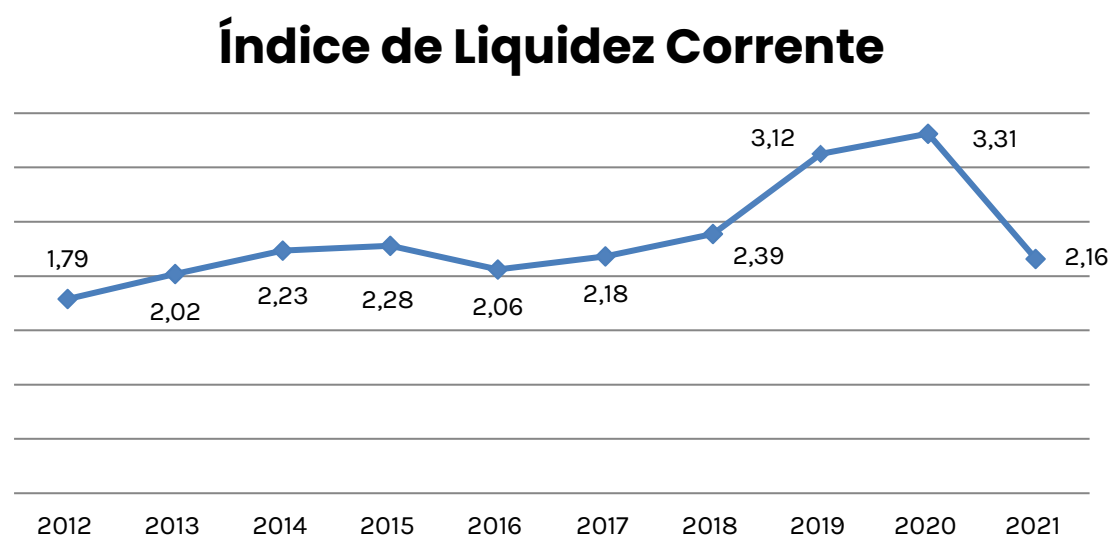
O **Gráfico 5** - Margem de Lucro, nos mostra que em 2020 a Empresa, após reconhecer toda a dívida de ISS junto ao seu Acionista, apresentou margem de lucro negativa. Já em 2021, quando do saneamento a dívida do ISS, a margem de lucro se estabilizou, apresentando recuperação da ordem de 13,61% que, apesar de não ser a ideal para uma Empresa de prestação de serviço (segundo especialistas da área esse índice estaria na média de 20%), foi a maior dos últimos 10 anos.

Gráfico 5 - Margem de Lucro



O Índice de Liquidez Corrente, **Gráfico 6**, mostra que continuamos com a capacidade de saldar nossos compromissos de curto prazo, apesar de ter havido uma queda em relação a 2020, com o parcelamento do ISS, ainda temos R\$ 2,16 para cada R\$ 1,00 de dívida e conseguimos saldar os compromissos a curto prazo.

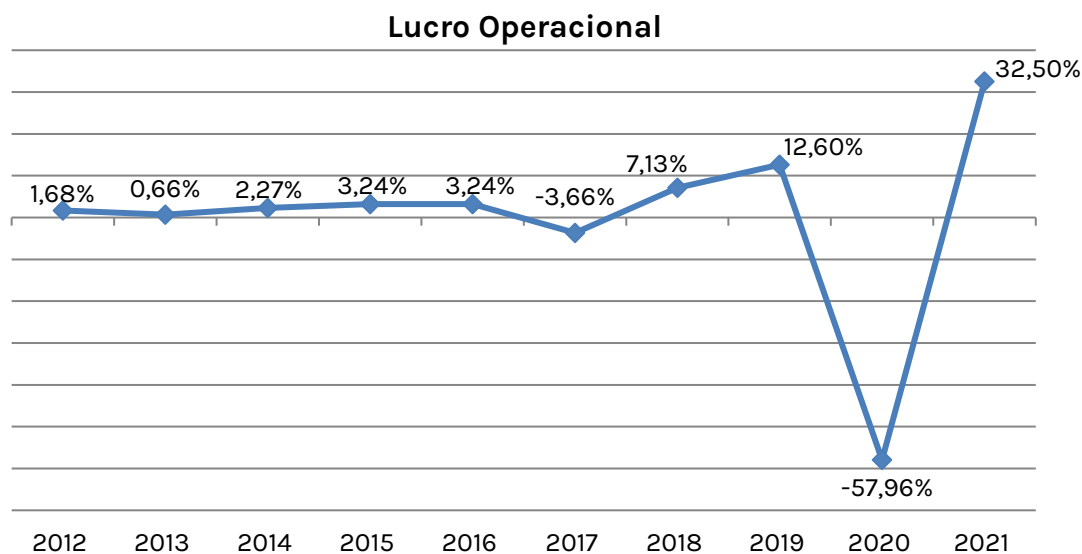
Gráfico 6 - Índice de Liquidez Corrente



Outro índice que merece destaque é o Lucro Operacional que é um indicador fundamental para a compreensão exata da rentabilidade obtida pela operação do negócio. No exercício de 2021 obtivemos

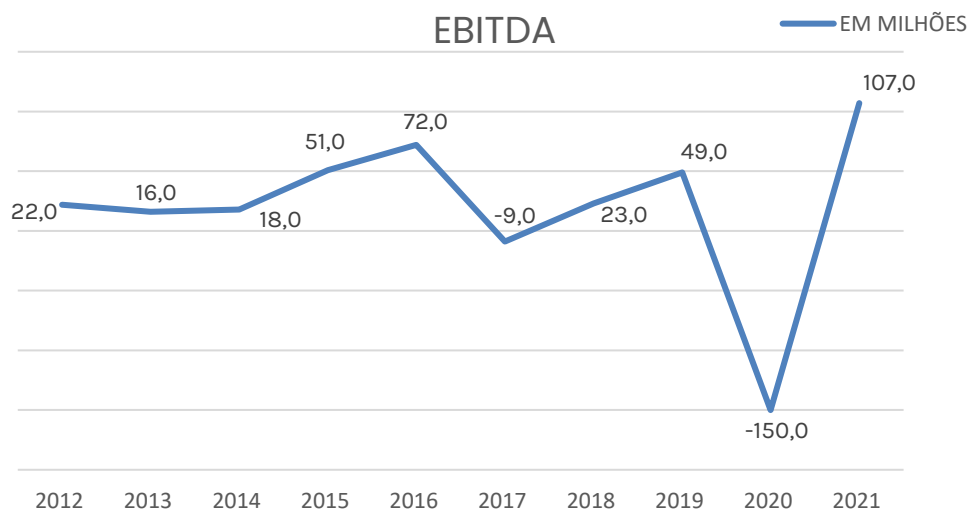
o melhor desempenho dos últimos 10 anos com o percentual de 32,50% (**Gráfico 7**), mostrando que estamos trilhando caminhos certos e decisões planejadas para alcançar os objetivos.

Gráfico 7 – Lucro Operacional



Como podemos observar no **Gráfico 8**, o EBITDA é a medida utilizada pela Administração da Empresa para demonstrar seu desempenho. É calculado excluindo-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. O EBITDA em 2021 foi de R\$ 107 milhões, o melhor índice dos últimos 10 anos.

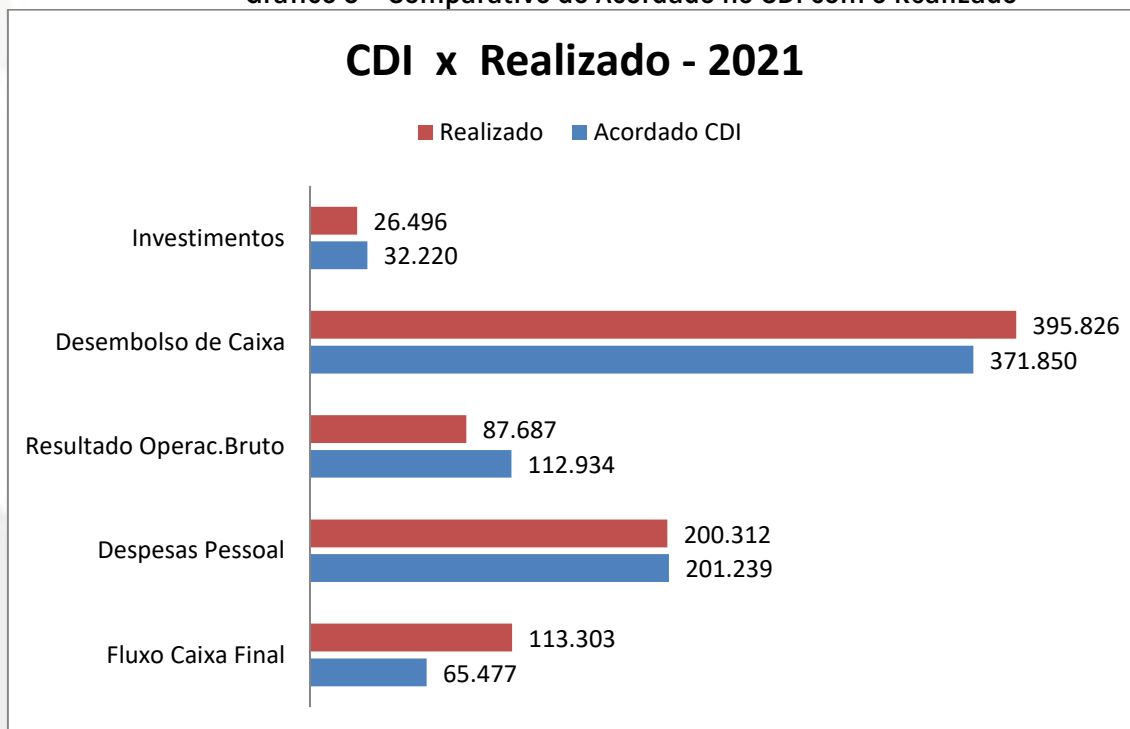
Gráfico 8 – EBITDA



Conforme se observa no Gráfico 9, o resultado do fechamento acordado no Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) para o exercício de 2021 no âmbito da Junta Orçamentária e Financeira (JOF) que foi firmado com a PRODAM, demonstra um bom desempenho, mesmo ante ao cenário de regularização do ISS, não prevista inicialmente, uma vez que é possível visualizar a superação de quase todas as metas, com exceção do desembolso com investimentos, que ficou 17% abaixo do acordado, o total de desembolso ficou acima do esperado, dado o pagamento de parte da dívida do ISS em parcela única, que representou numa economia de mais de R\$ 50 milhões e o Resultado Operacional Bruto que ficou abaixo do acordado, principalmente em razão da retomada do pagamento do ISS e

reconhecimento da dívida de 2014 a 2021, objeto da arbitragem que estava em andamento na Procuradoria Geral do Município de São Paulo (PGM), foi auferido um ótimo controle das despesas com pessoal, mantendo o desembolso total dentro da meta. Para esta meta, destacamos que os esforços foram ampliados, uma vez a previsão foi realizada com perspectiva de inflação abaixo da registrada. Na Tesouraria, tivemos uma boa calibragem, gerando um saldo final acima do acordado, em 73%, o segundo mais elevado saldo nos últimos 10 anos.

Gráfico 9 – Comparativo do Acordado no CDI com o Realizado



As Demonstrações Contábeis completas relativas ao exercício de 2021 estão apresentadas a seguir.

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
em R\$ MIL

Ativo	Nota	31/12/2021	31/12/2020	Passivo	Nota	31/12/2021	31/12/2020
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	1	113.321	127.670	Fornecedores	11	22.936	20.196
Contas a receber	2	44.096	64.476	Ordenados e salários a pagar		52	27
Impostos e contribuições a recuperar	3	20.159	13.195	Obrigações com arrendamento	12	792	2.749
Estoques		49	83	Contas a pagar		1.574	905
Despesas antecipadas	4	1.274	2.223	Contribuições sociais a recolher	13	24.036	17.731
Outras contas a receber	5	2.163	1.629	Impostos a pagar	14	15.775	4.287
Total do ativo circulante		181.062	209.276	Provisão para férias e encargos	15	18.443	16.905
				Adiantamentos		290	387
Não circulante				Total do passivo circulante		83.898	63.187
Restituições requeridas	6	6.273	6.273				
Depósito judicial	7	2.095	2.108	Não circulante			
Outros valores a receber	8	1.524	2.093	Provisão para contingências	16	7.593	6.148
Impostos Diferidos e Contrib. A Compensar	3	2.903	51.845	Provisão ISS s/Receita	16	-	160.193
Investimentos		1	1	Parcelamento ISS PAT/PPi	17	33.489	-
Imobilizado	9	32.581	26.117	Obrigações com arrendamento	12	5.219	7.302
Direito de uso - arrendamento		6.448	7.358	Adiantamentos		290,00	290,00
Direito de uso - arrendamento	10	26.059	12.516				
		-	930	Total do passivo não circulante		46.301	173.933
Total do ativo não circulante		77.884	109.241				
				Patrimônio líquido	18		
				Capital social		245.388	245.388
				Reservas de capital		72	72
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		6.190	6.938
				Prejuízos Acumulados		122.903	171.001
				Total do patrimônio líquido		128.747	81.397
Total do ativo		258.946	318.517	Total passivo		258.946	318.517

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Johann Nogueira Dantas
Presidente
Diretor de Administração e Finanças

Marcio Antonio Fernandes
Gerente de Contabilidade

Marcio Aurélio Travasso
Contador CRC: SP 322932/O-1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC

 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (Em R\$ MIL)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	47.350	- 111.786
Ajustes ao Lucro Líquido	- 146.365	137.200
Depreciação/Amortização	17.304	12.239
Provisões trabalhistas	1.444	624
Provisões de PCLD	-	23.970
Reversão de contingências trabalhistas/tributárias	- 160.193	- 4.883
Provisão para IRPJ/CSLL	-	- 4.457
Provisão para IRPJ/CSLL - Diferido	-	- 50.486
Provisão para ISS s/ receita	-	160.193
Reversão de PECLD	- 7.779	-
Reversão de Provisão para Desvalorização	- 125	-
Baixa/Transferência Beneficórias Im. Terceiros	2.984	-
Variações Ativos/Passivos Circ. e Não Circulantes	122.995	47.689
Contas a receber	28.158	23.191
Impostos e contribuições a recuperar	41.978	8.652
Estoques	35	- 45
Despesas antecipadas	949	- 1.142
Outras contas a receber	- 534	505
Depósito judicial	13	3.962
Outros valores a receber	569	519
Fornecedores	2.740	3.360
Ordenados, Salários a pagar e Provisão para Férias	1.563	16
Arrendamento	- 4.040	10.051
Contas a pagar	669	- 188
Contribuições sociais a recolher	6.305	- 1.657
Impostos a pagar	11.488	852
Adiantamentos	- 387	- 387
Parcelamentos ISS	33.489	-
Caixa líquido (Aplicado) gerado pelas atividades operacionais	122.995	47.689
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Ativo Imobilizado/Arrendamentos e Intangível	- 38.330	- 18.036
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	- 38.330	- 18.036
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	-	-
Aumento e/ou (Redução) do caixa e equivalentes	- 14.350	55.067
No início do exercício	127.671	72.604
No fim do exercício	113.321	127.671
Aumento e/ou (Redução) do caixa e equivalentes	- 14.350	55.067

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Johann Nogueira Dantas
 Presidente
 Diretor de Administração e Finanças

Marco Antonio Fernandes
 Gerente de Contabilidade

Marco Aurélio Travasso
 Contador CRC: SP 322932/O-1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
em R\$ MIL

	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020	245.388	72	7.752	-	193.183
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	111.786	111.786
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	814	814	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	245.388	72	6.938	-	81.397
Lucro líquido do exercício	-	-	-	47.350	47.350
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	748	748	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	245.388	72	6.190	-	128.747

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Johann Nogueira Dantas
Presidente
Diretor de Administração e Finanças

Marco Antonio Fernandes
Gerente de Contabilidade

Marco Aurélio Travasso
Contador CRC: SP 322932/O-1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – DRE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

	em R\$ Mil		31/12/2021	31/12/2020
	Nota			
Receita Operacional Líquida	19		297.669	271.090
Custos operacionais	20	-	209.982	194.513
Resultado bruto			87.687	76.577
Despesas operacionais				
Despesas gerais e administrativas	21	-	65.203	59.717
Provisões/reversões/outras despesas	22	-	66.879	177.454
Outras despesas/receitas operacionais			3.544	741
Lucro antes do Resultado Financeiro			92.907	159.853
Despesas financeiras		-	1.056	296
Receitas financeiras	23		4.902	3.037
Resultado Financeiro			3.846	2.741
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social			96.753	157.112
Imposto de renda e contribuição social corrente	24	-		5.160
Imposto de renda e contribuição social - Diferido	24	-	49.403	50.486
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício			47.350	111.786
Lucro (Prejuízo) por ação			0,13	0,31
Resultado Abrangente			2.021	2.020
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício			47.350	111.786
Outros resultados abrangentes			-	-
Resultado abrangente total			47.350	111.786

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Johann Nogueira Dantas
Presidente
Diretor de Administração e Finanças

Marco Antonio Fernandes
Gerente de Contabilidade

Marco Aurélio Travasso
Contador CRC: SP 322932/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(valores em R\$ MILHARES)

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - Prodam - SP S/A, sociedade de economia mista constituída pela Lei Municipal nº 7.619/71, tem a finalidade de contribuir para a organização administrativa da Prefeitura da Cidade de São Paulo, como instrumento de gestão. Apóia a prefeitura na elaboração das políticas de informação e de informática da Cidade, assim como atua na modernização dos órgãos e entidades municipais, oferecendo serviços na área de tecnologia da informação e comunicação-TIC. Os sistemas desenvolvidos pela Prodam estão dirigidos principalmente para automação da gestão pública, geoprocessamento, aplicações para as áreas de educação, saúde, esporte, cultura e outras, além do acompanhamento de diversificados processos administrativos.

A Prodam está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35300036824, e CNPJ nº 43076702/0001-61, e sua sede está localizada à Rua Libero Badaró, 425 - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01009-905.

1.1 IMPACTOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Após o primeiro ano do CORONAVÍRUS (Covid-19) e com o surto de suas variantes no final de 2021, a empresa para preservar seus colaboradores, continua optando pelo Teletrabalho, enquanto apenas as equipes estritamente necessárias à operação fazem revezamento presencial. Continuamos nessa modalidade praticada de teletrabalho, contudo, a Administração vem prestando e concluindo os serviços nos prazos avençados, sem que houvesse a necessidade de medidas mais drásticas por parte da administração. As comissões criadas continuam a acompanhar a vacinação obrigatória dos funcionários por força do Decreto 60.442 de 06/08/2021 e a fazer campanhas de distanciamento, utilização de álcool gel e máscara, campanha de vacinação contra a Influenza com agendamentos prévio e maciço e um processo de comunicação alertando e orientando os funcionários sobre a importância da vacinação.

Nenhuma atividade essencial à PMSP, Secretarias, Autarquias e, por fim, aos Municípios da Cidade de São Paulo foi interrompida, prejudicada ou houve menor produtividade apresentada em decorrência da adoção do regime de teletrabalho.

A entrada de recursos financeiros também cresceu em 7,89% em relação a 2020, o que comprova que apesar dos problemas criados pela pandemia, conseguimos manter o foco e seguir acompanhando o planejamento traçado.

VALORES RECEBIDOS (R\$ 1.000)

2021	2020	%
381.476	353.572	7,89%

Houve uma recuperação no resultado econômico da empresa em relação ao ano de 2020 quando adentramos com a dívida de ISS, que havia sido reconhecida no exercício de 2020, no PPI - Programa de Parcelamento Incentivado da PMSP e conseguimos uma economia de mais de R\$ 50 milhões.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis, acompanhadas das Notas Explicativas da Companhia, para o período findo em 31 de dezembro de 2021, foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil com observância das Leis federais nº 13.303/16 e nº 6.404/76 e incorporam as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 e nº 11.941/09, incluindo as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC TG, bem como suas interpretações, orientações e alterações posteriores e estão sendo apresentadas em conformidade com a atual legislação societária e práticas contábeis, em observância aos Pronunciamentos Contábeis homologados pelo 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.

2.1 CONTINUIDADE OPERACIONAL

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.

2.3 TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS

Quase que a totalidade das ações (99,99%), são de titularidade da Prefeitura do Município de São Paulo, portanto, controladora da Empresa e como maior acionista, elege nas assembleias os seus representantes e o corpo diretivo.

Considerando que a Prodam, criada por lei municipal, tem como principal objeto atender e dar suporte na área de Tecnologia da Informação para a Prefeitura de São Paulo, os contratos da Prodam são firmados com todos os entes da Prefeitura sendo da administração direta e indireta onde concentra-se a receita de todas suas operações.

As decisões envolvendo transações com Partes Relacionadas e outras situações com potencial conflito de interesses são tomadas tendo em vista o objetivo social, os interesses da PRODAM-SP, de seus acionistas, do Município e dos cidadãos, em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, de modo a garantir a adoção das melhores práticas de governança corporativa e aderência aos dispositivos legais, estatutários, demais regulamentos internos e normas contábeis aplicáveis.

Em 2021 a empresa efetuou pagamentos relativos a honorários e gratificações aos membros da diretoria, do conselho da administração, conselho fiscal e comitê de auditoria estatutária no montante de R\$ 2.518 mil.

3 PRINCIPAIS POLÍTICAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas e práticas contábeis na preparação das demonstrações financeiras estão descritas a seguir e têm sido aplicadas consistentemente para todos os exercícios apresentados.

3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, saldos bancários em contas correntes e aplicações financeiras. Os saldos das aplicações financeiras contemplam rendimentos em Fundos de Investimento e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, e são utilizadas para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

3.2 CONTAS A RECEBER

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal, cujas receitas de serviços prestados são contabilizadas pelo regime de competência do exercício.

Os valores a receber estão representados por serviços prestados substancialmente a órgãos públicos em geral. A Companhia revisou a política de controles e acompanhamento do 'contas a receber' e constatou a necessidade de constituir provisão para crédito de liquidação duvidosa dos valores de difícil recebimento, e com vencimento acima de 6 (seis) meses. Esses valores são reconhecidos pelo seu valor contratual e não são ajustados a valor presente, devido à expectativa de realização (recebimento) em até 90 (noventa) dias, prazo mencionado na NBC TG 12, onde não há obrigatoriedade do cálculo e reconhecimento dos referidos ajustes.

3.3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

Composto pelo imposto de renda e contribuição social a recuperar, derivados de antecipações e retenção na fonte. Compondo o saldo, também se encontram valores relativos à INSS, PASEP E COFINS a compensar.

3.4 ESTOQUES

Os estoques de materiais de consumo estão registrados ao custo médio de aquisição, inferior ao valor de mercado.

3.5 DESPESAS ANTECIPADAS

As despesas antecipadas são aquelas pagas ou devidas com antecedência, referindo-se a períodos de competência subsequentes. São apresentadas no balanço pelas importâncias pagas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, de forma a obedecer ao regime de competência.

Referem-se aos valores pagos na aquisição de Seguros, Vales Alimentação e Refeição, e Assinaturas de Periódicos.

3.6 OUTRAS CONTAS A RECEBER

Valores referentes às importâncias devidas à PRODAM por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País.

3.7 RESTITUIÇÕES REQUERIDAS

Corresponde a valores de INSS retido na fonte por clientes, onde foi apurado excesso de pagamentos sobre as antecipações das prestações do REFIS, cujo processo se encontra na Receita Federal do Brasil, ainda não homologado.

3.8 DEPÓSITOS JUDICIAIS

Corresponde à depósitos judiciais trabalhistas, cíveis e tributário, relativos a processos em que a Companhia é parte passiva.

3.9 OUTROS VALORES A RECEBER

Refere-se à acordo a receber da SPTRANS em 2019, correspondente a pagamentos efetuados à PMSP e imputados pela RFB na amortização de parcelamento a outras empresas municipais integrantes do TADF (Termo de Amortização de Dívida Fiscal)/Parcelamento de INSS.

3.10 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE E DIFERIDO

As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos correntes e diferidos, e são calculados com base nas alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, ajustado nos termos da legislação vigente, sendo utilizado a metodologia do Lucro Real. A compensação de prejuízos fiscais e de base negativa da contribuição social está limitada a 30% do lucro tributável. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.

A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social, que são calculados com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado), às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente sendo: 15%, acrescido de 10% sobre o que exceder a R\$ 240 mil anuais para o imposto de renda e 9% para a contribuição social. Portanto, as adições ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos.

O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado.

As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização.

3.11 IMOBILIZADO

Os grupos de: edificações e bens móveis são demonstrados pelo custo de aquisição, acrescidos de valores de reavaliação, realizada em exercícios anteriores, e deduzida a respectiva depreciação. As contas de reavaliação estão segregadas das contas de custo histórico, tendo a Administração, controle financeiro efetivo, através de sistema operacional independente. Os demais itens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição ou de construção, deduzida a referida depreciação acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado.

Gastos com reparos e manutenção nos bens são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo das principais renovações é incluído no valor contábil do ativo, quando for provável que os benefícios econômicos futuros ultrapassem o padrão de desempenho, inicialmente avaliado para o ativo, e que fluirão para a companhia.

3.12 INTANGÍVEL

O intangível está registrado ao custo de aquisição, deduzido das amortizações. A amortização dos gastos com softwares é calculada pelo método linear, à taxa de 20%.

Para atendimento da NBC TG 06 (R3) – Arrendamentos, foram contabilizados os contratos de locação de imóvel, assim como de equipamentos de Direito de Uso de Softwares.

3.13 AVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS “IMPAIRMENT”

A administração da Empresa revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

Os ativos não financeiros que sofreram impairment em exercícios anteriores, são revisados, quanto à possível reversão da provisão, na data de apresentação do balanço.

3.14 FORNECEDORES

Correspondem aos valores a pagar a fornecedores que suportam as operações de serviços e materiais de acordo com a sazonalidade. A Companhia não calcula e reconhece o ajuste a valor presente de tal obrigação, pelo fato da liquidação (pagamento), ocorrer em até 90 (noventa) dias, prazo em que não há a obrigatoriedade do cálculo e reconhecimento dos referidos ajustes, conforme preceitua a NBC TG 12.

3.15 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

Corresponde à valores de contribuições de PASEP/COFINS e CPRB, que passaram a partir do ano de 2018, serem recolhidos por diferimento, ou seja, conforme recebimento do faturamento.

3.16 IMPOSTOS A PAGAR

Corresponde à valores de IR, INSS e ISS, retidos na fonte sobre serviços de terceiros, e incidentes sobre o faturamento.

3.17 PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

A provisão refere-se as obrigações de Férias e encargos sociais e previdenciários, em obediência ao princípio de competência.

3.18 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Provisões são constituídas para todas as contingências, referentes a processos judiciais, para os quais é provável que uma saída de recursos seja efetuada para liquidar uma obrigação, e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação de probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências

disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico.

Dessa forma, a Empresa revisou as premissas de avaliação de seus “Passivos Contingentes” nos quais, com base na orientação de seus assessores jurídicos (especialistas internos), foram constituídas e atualizadas as provisões para contingência.

As provisões são revisadas e ajustadas ao encerramento do exercício, para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas, com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

3.19 TRIBUTAÇÃO – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS E MUNICIPAIS

A Prodam recolhe os seguintes impostos e contribuições, originados das Receitas e Lucro:

- Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Tributado pelo Lucro Real, com alíquota de 15% mais adicional de 10%;
- Contribuição Social sobre o Lucro a alíquota de 9%;
- PASEP/COFINS sujeita à apuração na modalidade não-cumulativa às alíquotas de 1,65% e 7,6%; parte da receita, referente ao Desenvolvimento de Sistemas, se sujeita a apuração na modalidade cumulativa, às alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente;
- Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta à alíquota de 4,5%;
- ISS - Imposto Sobre Serviço - Recolhimento sobre faturas emitidas com alíquota de 2,9%.

3.20 RECEITA FINANCEIRA E DESPESA FINANCEIRA

As receitas financeiras são compostas substancialmente, por rendimentos sobre aplicações financeiras de liquidez imediata. As despesas financeiras incluem juros passivos, multas de mora, despesas bancárias e impostos sobre operações financeiras. Essas despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

3.21 RECONHECIMENTO DE RECEITA

A receita é reconhecida de acordo com a NBC TG 47 (IFRS 15) - Receita com contratos de clientes, adotada pela Empresa a partir do exercício de 2018, estabelecendo um modelo de cinco etapas para determinar a mensuração da receita, quando e como ela será reconhecida. Dessa forma, a Empresa reconhece as receitas quando os serviços são prestados e devidamente aceitos pelos seus clientes.

APRESENTAÇÃO DOS SALDOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conforme demonstrado a seguir, compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista:

	2021	2020
	<u> </u>	<u> </u>
Caixa	18	18
Bancos	-	5
Aplicações financeiras (a)	113.303	127.653
	<u> </u>	<u> </u>
	113.321	127.671
	<u> </u>	<u> </u>

(a) Aplicação financeira: Refere-se ao Banco C.E.F no montante de R\$ 109.224 mil em 2021 (R\$ 125.365 mil em 2020), Banco do Brasil e Itaú, no montante de R\$ 3.052 mil e R\$ 1.027 mil, respectivamente (R\$ 2.289 mil em 2020).

2 CONTAS A RECEBER

Composição das contas a receber:

	2021	2020
	<u> </u>	<u> </u>
Faturas a receber	85.469	113.627
Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa (-)	(41.373)	(49.151)
	<u> </u>	<u> </u>
Total	44.096	64.476
	<u> </u>	<u> </u>

Abaixo demonstramos a concentração de faturas a receber por clientes:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Cliente		
Secretaria Municipal da Saúde	32.669	33.057
Autarquia Hospitalar Municipal	231	13.679
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais	7.963	13.124
Secretaria Municipal da Fazenda	5.817	6.742
Secretaria Municipal de Cultura	4.088	6.016
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	7.340	5.912
Fundo Municipal da Saúde	-	5.237
Procuradoria Geral do Município de São Paulo	365	2.893
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	1.770	2.324
Secretaria Municipal de Gestão	6.474	2.279
Demais clientes	18.752	22.364
	<hr/>	<hr/>
Total	85.469	113.627
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

A composição das contas a receber por idade de vencimento está assim representada:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Títulos a vencer	43.061	40.133
Títulos vencidos até 60 dias	5.827	5.256
Títulos vencidos de 61 a 360 dias	1.829	1.670
Títulos vencidos a mais de 360 dias	34.752	66.568
	<hr/>	<hr/>
Total	85.469	113.627
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

As movimentações na provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa, são as seguintes:

	2021	2020
	_____	_____
Em 1º de janeiro de 2021	49.151	25.181
Constituição de <i>impairment</i> de contas a receber	12.794	23.970
Reversão de provisão para <i>impairment</i> de contas a receber	(20.572)	-
	_____	_____
Em 31 de dezembro de 2021	41.373	49.151
	=====	=====

Do montante dos créditos, R\$ 44 milhões, correspondente a 52%, são de competência do exercício de 2021, enquanto 48% referem-se a valores vencidos, de períodos anteriores até 30 de junho de 2021.

A provisão para perdas foi constituída na sua totalidade dos créditos vencidos. O montante da provisão constituída de R\$ 41,3 milhões, corresponde a 100% dos créditos vencidos até 30 de junho de 2021.

A reversão da provisão de R\$ 20.572 mil de PCLD em 2021 foi pela apuração realizada pela área financeira no encerramento do exercício, e a necessidade de tal ajuste, sendo que o saldo da provisão, de R\$ 41.373 mil reflete o total dos títulos vencidos há mais de 180 dias (06 meses) da data do balanço.

Esses valores são reconhecidos pelo seu valor contratual e não são ajustados a valor presente.

3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

É composto pelo IRPJ/CSLL a compensar, decorrente de antecipações e retenção na fonte, valores retidos referentes a INSS, PASEP E COFINS a compensar e PASEP e COFINS a Recuperar.

Circulante	2021	2020
IRPJ a compensar	13.088	7.266
CSLL a compensar	3.298	2.066
ISS retido na fonte	50	51
INSS retido na fonte	2.973	2.936
PASEP retido na fonte	93	79
COFINS retido na fonte	425	361
PASEP a Recuperar	36	72
COFINS a Recuperar	164	332
INSS - restituições requeridas	32	32
Total	20.159	13.195
Não Circulante	2021	2020
ISS retido sobre faturamento	996	-
IRPJ Diferido (*)	796	37.122
CSSL Diferida (*)	287	13.364
PIS a Recuperar	147	243
COFINS a Recuperar	677	1.116
Total	2.903	51.845

(*) O IR/CS Diferido no valor de R\$ 1.083 mil foram calculados sobre as diferenças temporárias dedutíveis com lucros tributários futuros, onde a compensação será de 30% do lucro tributável anual. A expectativa da Administração é compensar o IR/CS diferido nos próximos 5 anos.

O saldo de IRPJ e CSLL diferidos, no montante total de R\$ 50.486 mil, constituído em 2020, foi apurado principalmente em função das provisões relativas ao ISS, constituídas no mesmo exercício.

No exercício de 2021 as provisões relativas ao ISS foram 100% revertidas, o que causou também a reversão do IRPJ e CSLL diferidos. Vide nota nº 24.

4 DESPESAS ANTECIPADAS (CIRCULANTE)

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Prêmios de seguros a vencer	88	89
Vale refeição e alimentação	1.137	2.124
Outras	49	10
	<hr/>	<hr/>
Total	1.274	2.223
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

5 OUTRAS CONTAS A RECEBER (CIRCULANTE)

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Adiantamento de Férias	1.422	613
Adiantamento de 13º Salário	-	345
Acordo TADF	649	625
Outros	92	46
	<hr/>	<hr/>
Total	2.163	1.629
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

6 RESTITUIÇÕES REQUERIDAS (NÃO CIRCULANTE)

Corresponde a valores de INSS retido na fonte por clientes, no montante de R\$ 2.624 mil e R\$ 3.649 mil refere-se a excesso de pagamento nas antecipações das prestações do REFIS, ainda não homologado pela Receita Federal.

	2021	2020
Restituições requeridas	6.273	6.273
Total	6.273	6.273

7 DEPÓSITO JUDICIAL

	2021	2020
Depósito judicial	53	53
Depósito judicial - ações trabalhistas	2.042	2.055
Total	2.095	2.108

8 OUTROS VALORES A RECEBER (NÃO CIRCULANTE)

Montante refere-se à acordo a receber da SPTRANS correspondente a pagamentos efetuados à PMSP e imputados pela RFB na amortização de parcelamento a outras empresas municipais integrantes do TADF (Termo de Amortização de Dívida Fiscal)/Parcelamento de INSS.

	2021	2020
Outros valores a receber	1.524	2.093
Total	1.524	2.093

9 IMOBILIZADO

O Imobilizado é composto por Equipamentos de informática, instalações, móveis e utensílios, edifícios, benfeitorias em propriedade de terceiros, perda por desvalorização e Direito de Uso de Propriedade de Terceiros (Arrendamentos).

As aquisições de R\$ 11.649 mil, em Equipamentos de Informática, referem-se principalmente ao plano de investimento da Prodam para a modernização do parque, bem como a disponibilização de novos equipamentos (notebooks e desktops) que foram distribuídos aos colaboradores que optaram pelo regime de trabalho em home office.

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Valor de custo	128.738	116.316
Depreciação (-)	(96.157)	(90.199)
Direito de Uso - Arrendamentos	6.448	7.358
	<hr/>	<hr/>
Total	39.029	33.475
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	Vida útil	Saldo líquido 31/12/2020	Adição	(-) Depreciação	Baixa / Transf.	Saldo líquido 31/12/2021
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Equipamentos de informática	16,67%	9.975	11.649	5.143	-	16.481
Instalações	6,67%	10.718	3.029	676	-	13.071
Móveis e utensílios	8,33%	490	4	119	-	375
Edifícios	6,25%	2.720	-	19	-	2.701
Imobilizado em andamento		2.386	-	-	(2.386)	-
Perda por desvalorização		(172)	-	-	125	(47)
Direito de Uso		7.358	1.735	2.645	-	6.448
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Total	33.475	16.417	(8.602)	(2.261)	39.029
-------	--------	--------	---------	---------	--------

10 INTANGÍVEL

O intangível é composto por Softwares e Direitos de Uso de Propriedades de Terceiros (Arrendamentos)

As aquisições de R\$ 21.315 mil, em Intangíveis, referem-se ao plano de investimento da Prodam para a atendimento às novas demandas tecnológicas, composto principalmente por renovações de licenças e aquisições de novas licenças de softwares.

	2021	2020
Software	145.294	123.979
Amortização	(119.235)	(111.463)
Direitos de Uso	-	930
Total	26.059	13.446

	Vida útil	Saldo líquido 31/12/2020	Adição	(-) Amortização	Saldo líquido 31/12/2021
Softwares	20%	12.516	21.315	(7.772)	26.059
Direitos de Uso		930		(930)	-
Total		13.446	21.315	(8.702)	26.059

11 FORNECEDORES

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Títulos a vencer	18.856	13.004
Títulos vencidos até 60 dias	600	3.783
Títulos vencidos de 61 a 360 dias	213	142
Títulos vencidos a mais de 360 dias	3.267	3.267
	<hr/>	<hr/>
Total	22.936	20.196
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Em sua grande totalidade, as obrigações junto aos fornecedores possuem vencimento no próximo exercício social, exceto os valores sobre os quais exista alguma pendência na execução do contrato ou na situação fiscal do fornecedor.

12 ARRENDAMENTO

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Passivo de arrendamento	15.138	19.063
(-) Encargos a apropriar	(9.127)	(9.012)
	<hr/>	<hr/>
Total	6.011	10.051
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Circulante	792	2.749
Não Circulante	5.219	7.302

O saldo apresentado nas rubricas de Arrendamento refere-se às parcelas a pagar, relativas aos contratos de locação de imóveis e geradores utilizados pela Companhia. Em 31 de dezembro de 2021, existem parcelas a vencer desses contratos, sendo a última parcela com vencimento em outubro de 2029.

Os encargos a apropriar foram calculados com base em taxa incremental de juros mais apropriada, determinada em bases consistentes e confiáveis, pela Administração.

13 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
INSS sobre folha de salários	1.810	1.351
FGTS	1.885	1.433
Contribuição Sindical	56	15
CSRF	98	54
ISS retido na fonte de terceiros	22	39
PASEP sobre faturamento	2.490	1.643
COFINS sobre faturamento	11.210	7.231
Previdência social sobre a receita bruta	6.462	5.963
Retenção de previdência - pessoal cedidos	2	1
	<hr/>	<hr/>
Total	24.035	17.730
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

14 IMPOSTOS A PAGAR

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Imposto de Renda Retido na Fonte	6.032	4.280
ISS Retido na Fonte (terceiros)	4	7
ISS S/ Serviços - Faturamento	850	-
ISS - PAT / PPI	8.889	-
	<hr/>	<hr/>
Total	15.775	4.287
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

O saldo de R\$ 8.889 mil refere se aos Parcelamentos do PPI/PAT sobre os débitos de ISS, os quais foram

consolidados no exercício, conforme evidenciado na Nota explicativa 16.2.

15 PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Provisão para férias	16.063	14.791
Provisão para previdência social sobre férias	1.095	931
Provisão para FGTS sobre férias	1.285	1.183
	<hr/>	<hr/>
Total	18.443	16.905
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

16 PROVISÕES (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

16.1 Provisões para contingências

Existem processos trabalhistas e tributários em andamento, para os quais a PRODAM, mediante a análise de seus assessores jurídicos, contabilizou provisão para os classificados como de provável perda, em montante considerado suficiente e adequado.

Os Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são somente divulgados e aqueles não mensuráveis com suficiente segurança, e classificados como de perda remota não são provisionados e não divulgados.

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Provisão para ações trabalhistas (i)	7.593	6.149
Provisão para ações tributárias (ii)	-	160.193
	<hr/>	<hr/>
Total	7.593	166.342
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

(i) Em relação à provisão para ações trabalhistas, nos meses de junho e dezembro de 2021, houve o

acréscimo de R\$ 1.444 mil, relativos à reavaliação dos processos com prováveis chances de perda.

- (ii) No que se refere à provisão tributária, houve a reversão de R\$ 160.193 mil, relativo ao ISS, pois a empresa aderiu no exercício, aos programas de parcelamentos de tributos instituídos pela Prefeitura de São Paulo – PAT e PPI, reconhecendo em seu passivo os saldos a pagar devidamente homologados pela Fazenda Municipal, no montante total de R\$ 42.378 mil, sendo que R\$ 33.489 mil se encontra no Passivo à Longo Prazo e o valor de R\$ 8.889 mil, encontra-se no Passivo circulante em Impostos a Pagar. Vide nota nº 14.

Além do reconhecimento do passivo a pagar, houve também o pagamento de parte da dívida no montante total de R\$ 99.773 mil.

Em observância ao disposto na **NBC TG 25 (R2)**, com base na análise dos assessores jurídicos, a PRODAM é parte em processos decorrentes do curso normal de suas operações, a qual figura como polo passivo, classificados como de perda possível. Abaixo, demonstramos o resumo:

Possíveis	2021	2020
Trabalhistas	2.285	1.861
Cíveis	10.351	34
Tributárias (nota 16.2)	34	94.621
Total	12.670	96.516

16.2 Provisão para ISS

No exercício de 2017, durante processo de fiscalização, a PRODAM-SP foi autuada pela Fazenda Municipal de São Paulo, para cobrança de débitos de ISS, dos períodos compreendidos entre janeiro de 2012 a dezembro de 2014, que supostamente teriam sido recolhidos a menor em razão da prestação de serviços que, na ótica da Autoridade Municipal, não estariam acobertados pela isenção.

Tal autuação deu origem ao Processo Administrativo nº 6017.2017/0054510-7, este encerrado em novembro de 2018, com decisão que manteve a exigência fiscal, passível de Execução Fiscal. O valor constou inscrito em Dívida Ativa Municipal.

O escritório Pinheiro Neto Advogados examinou o alcance do benefício da isenção do ISS. Como resultado, consubstanciado no memorando emitido em 18 de setembro de 2019, declarou que seria defensável, através de medida judicial, a aplicabilidade da isenção concedida pela Lei Municipal 15.402/11 a outros serviços prestados pela PRODAM-SP, e não somente aos serviços de Data Center, considerando uma probabilidade de êxito possível, de 50% a 70%.

No exercício de 2021, a PRODAM reconheceu a dívida de ISS de todo o período, aderindo aos programas de parcelamentos tributários da Prefeitura de São Paulo - PAT e PPI, desta forma, a Provisão que havia sido constituída, foi revertida integralmente, em contrapartida à rubrica de Outras Receitas – Reversão de Provisão.

17 PARCELAMENTO – PAT / PPI (NÃO CIRCULANTE)

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Parcelamento – PAT/PPI	33.489	-
	<hr/>	<hr/>
Total	33.489	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

18 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

18.1 Capital Social

O Capital Social da Empresa é de R\$ 245.387.986,05, divididos em 356.668.576 ações Ordinárias Nominativas sem valor nominal.

18.2 Ajustes de Avaliação Patrimonial

A variação de R\$ 748 mil em 2021, trata se de depreciações de reavaliações dos bens do ativo imobilizado, realizadas em exercícios anteriores, antes da promulgação da Lei nº 11.638/2007, cuja contrapartida é contabilizada na conta de prejuízos acumulados, conforme se observa na DMPL, portanto, sem efeito no resultado.

19 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Data center	196.960	188.127
Sistema de informação	86.657	86.064
Gerenciamento de serviços de comunicação	57.799	49.568
Produtos customizados	6.351	7.398
Gerenciamento de redes e contratações de terceiros	263	1.467
	<hr/>	<hr/>
Total da receita bruta	348.030	332.624
	<hr/>	<hr/>
Deduções da Receita Bruta – Impostos e Contrib. (-)		
COFINS	(22.131)	(20.658)
Previdência social sobre receita bruta	(15.751)	(15.882)
PASEP	(4.804)	(4.560)
ISS	(7.675)	(20.434)
	<hr/>	<hr/>
Total dos Impostos e Contrib. sobre a Receita	(50.361)	(61.534)
	<hr/>	<hr/>
Receita Operacional Líquida	297.669	271.090
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

20 CUSTOS OPERACIONAIS

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Custo com pessoal	150.165	140.728
Custo com serviço e produtos	24.464	20.117
Custo com equipamento	16.175	19.688
Custo com depreciação	17.082	12.010
Outros custos	2.096	1.970
	<hr/>	<hr/>
Total	209.982	194.513
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

21 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Assistência médica	20.884	19.262
Vale alimentação	10.725	9.117
Encargos sobre folha/salários	8.118	7.174
Consertos de imóveis e instalações	1.102	1.821
Gratificação de função	3.555	3.675
Aluguéis de imóveis	-	3.937
Condomínio	2.585	3.445
Honorários diretoria e conselho	2.127	1.901
Outros	16.107	9.385
	<hr/>	<hr/>
Total	65.203	59.717
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

22 PROVISÕES/REVERSÕES/OUTRAS DESPESAS

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	12.794	23.970
Provisão de desvalorização do imobilizado	-	-
Provisão para perdas trabalhistas	1.444	287
Provisão processos cíveis	-	111
Provisão Autuações Fiscais	-	1.343
Provisão de ISS	2.097	160.193
Reversão da provisão para perdas trabalhistas	-	(2.111)
Reversão da provisão para perdas tributárias	-	(2.587)
Reversão da provisão de atualização dep. judicial	-	2.070
Reversão da provisão para perdas cíveis		(185)
Reversão da provisão para créditos de liquidação duvidosa	(20.572)	-
Reversão da provisão de ISS	(162.290)	-
Despesa pagamento PAT/PPI	99.773	
Reversão da provisão de desvalorização do imobilizado	(125)	(5.637)
	<hr/>	<hr/>
Total	(66.879)	177.454
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Nas despesas de pagamento do PAT/PPI – saldo de R\$ 99.773 mil, estão inclusos: o montante total de R\$ 43.610 mil, relativo aos 02 Parcelamentos Homologados pela Fazenda Municipal, e o montante de R\$ 55.950 mil, recolhidos previamente, como parte do acordo junto à Prefeitura, para redução e/ou perdão de parte significativa dos juros, multa e atualização monetária inclusos sobre os montantes originais dos débitos, denunciados pelo Ente Público.

23 RECEITAS FINANCEIRAS

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Aplicação financeiras	4.341	2.242
Rendimento sobre depósito recursal	51	560
Juros ativos	93	154
Rendimento sobre restituições tributárias	404	81
Descontos obtidos	13	-
	<hr/>	<hr/>
Total	4.902	3.037
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

24 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ - corrente	-	3.292
Contribuição Social sobre o Lucro - CSL - corrente	-	1.868
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ - Diferido	36.326	(37.122)
Contribuição Social sobre o Lucro - CSSL - Diferido	13.077	(13.364)
	<hr/>	<hr/>
Total	49.403	(45.326)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Descrição	2021	2020
Adição Ao Lucro Real	34.174	200.649
Adições permanentes	535	436
Adições temporárias	33.639	200.213
Exclusões ao lucro real	(198.130)	(22.783)
Adições permanentes	-	-
Adições temporárias	(198.130)	(22.783)
Base tributável no lucro real	(116.605)	20.754
Compensação	-	(6.226)
Lucro Real após a compensação	(116.605)	14.528
Compensação	-	-
Base de Cálculo da CSLL após a compensação	(116.605)	20.754
Imposto de Renda 15%	-	2.179
Adicional do Imposto de Renda	-	1.429
Deduções do IRPJ	-	(316)
Contribuição Social 9%	-	1.868
I. Renda e CSSL Diferidos	49.403	(50.486)
Imposto de renda e contribuição social	49.403	(45.326)

25. EVENTOS SUBSEQUENTES

Em cumprimento ao disposto na NBC TG 24 (R2) e considerando os efeitos da eclosão da pandemia da COVID-19 na sociedade brasileira, a **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP - S/A.**, está alinhada com as boas práticas de mercado e observando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, tem adotado medidas para minimizar maiores impactos junto aos seus clientes e colaboradores, vem reavaliando suas estratégias de atuação do mesmo modo com que as previsões para a economia são redefinidas, neste momento que atravessamos e, conseqüentemente, estamos atentos aos riscos de mercado relacionados às nossas atividades.

Não há indícios, até o momento, de que os impactos trazidos pela pandemia requeiram ajustes contábeis, nos saldos apresentados nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021, provenientes de inadimplências ou de outros fatores, que poderiam prejudicar a continuidade operacional da empresa.

Johann Nogueira Dantas

Presidente

Diretor de Administração e Finanças

Marco Aurélio Travasso

Contador CRC: SP 322932/O-1

Marco Antonio Fernandes

Gerente de Contabilidade

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM**

**RELATÓRIOS DOS AUDITORES
INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
E NOTAS EXPLICATIVAS**

Nº 041/2022

AB: 31/12/2021

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachoaudidores.com.br
São Paulo - SP

HUGO
FRANCISCO
SACHO:006
69434850

Assinado de forma
digital por HUGO
FRANCISCO
SACHO:00669434850
Dados: 2022.03.15
15:14:14 -03'00'

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

2

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Aos Srs. Administradores e Acionistas da
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos

Em cumprimento ao disposto na NBC TG 24 (R2) – Eventos subsequentes, informamos que as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas da data base de 31 de dezembro de 2021, da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM, foram disponibilizadas para nossas análises em 03 de março de 2022.

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachoaudidores.com.br
São Paulo - SP

HUGO
FRANCISCO
SACHO:00669
434850

Assinado de forma
digital por HUGO
FRANCISCO
SACHO:00669434850
Dados: 2022.03.15
15:14:25 -03'00'

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

3

As demonstrações contábeis da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros Auditores Independentes, os quais emitiram o Relatório do Auditor em 17 de maio de 2021, com opinião sem modificação.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando os assuntos quando aplicável, relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachoaudidores.com.br
São Paulo - SP

HUGO
FRANCISCO
SACHO:00669
434850

Assinado de forma digital por HUGO FRANCISCO
SACHO:00669434850
Dados: 2022.03.15 15:14:37 -03'00'

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

4

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, das constatações relevantes de auditoria e, quando eventualmente identificadas durante nossos trabalhos, as deficiências significativas nos controles internos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo, 15 de março de 2022.

SACHO AUDITORES
INDEPENDENTES:7
4006719000176

Assinado de forma digital por
SACHO AUDITORES
INDEPENDENTES:74006719000176
Dados: 2022.03.15 15:14:51 -03'00'

SACHO – AUDITORES INDEPENDENTES
CRC – 2SP 017.676/O-8
CNAI PJ - 000155

HUGO FRANCISCO
SACHO:00669434850

Assinado de forma digital por HUGO
FRANCISCO SACHO:00669434850
Dados: 2022.03.15 15:13:51 -03'00'

HUGO FRANCISCO SACHO
CRC – 1SP 124.067/O-1

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachoaudidores.com.br
São Paulo - SP

ATA DA 2093ª REUNIÃO DE DIRETORIA



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Governança Corporativa

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3396-9000

Ata de Reunião

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 E NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 2093ª REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30m do dia 16 de março de 2022, reuniu-se a Diretoria da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A**, por vídeo conferência (modo digital), através da Plataforma *Microsoft Teams*, em vista da pandemia do **CORONAVÍRUS**.

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros da Diretoria em 14 de março de 2022.

PRESENTES: **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor de Administração e Finanças (DAF) e Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU), **ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO**, Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO), acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO) e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), e **LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, Diretor de Participação (DIPAR).

CONVIDADA: **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, Assessora da PRE.

AUSÊNCIA: Não houve.

MESA: **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Presidente; **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES**, Secretário.

ORDEM DO DIA:

ASSUNTOS INFORMATIVOS

I - DJU – **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

1. Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos

Convidada: Camila Ramos Lousada, Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos (DJU/GJR)

2. Status dos Trabalhos relacionados para adequação à LGPD

Convidados: Rubens Francisco de Souza Irrera e Camila Ramos Lousada, Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos (DJU/GJR)

ASSUNTOS DELIBERATIVOS

II - DAF – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. Análise e deliberação visando aprovação das Demonstrações Financeiras exercício findo em 31.12.2021 da PRODAM e apreciação do Relatório da Auditoria Independente elaborado pela empresa Sacho Auditores Independentes. SEI 7010.2022/0003096-8.

Convidados: Marco Antonio Fernandes e Marco Aurelio Travasso, Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas (DAF/GFA) e Luiz Purcino Neto, Gerente da Sacho Auditores Independentes

4. Análise e deliberação visando aprovação da HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 12.001/2021 referente a Contratação de empresa Diedro Arquitetura e Engenharia Unipessoal Ltda para elaboração dos Projetos Básico e Executivo, bem como das planilhas orçamentárias para adequações e melhorias de toda estrutura física, visando a regularização via expedição do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB (é o certificado que atesta que a edificação possui todas as condições de segurança contra incêndio e pânico, previstas na legislação), da Unidade PRODAM, localizada na Rua Pedro de Toledo, 983, Vila Clementino, São Paulo. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 129.900,00. SEI 7010.2021/0011477-9.

5. Análise e deliberação visando aprovação para Prorrogação do Contrato: CO-05.03/2021 firmado com a empresa SOMAVE Construção e Manutenção Eireli para Prestação de Serviços Gerais de Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva nas instalações da PRODAM. Prazo 12 (doze) meses. O contrato contempla a contratação de 04 profissionais, sendo 01 Oficial de Manutenção, 01 Eletricista e 02 Ajudantes de Manutenção. Valor: R\$ 239.010,84. SEI 7010.2021/0001399-9.

Convidada: Tatiana Rosa Mie Kusano, Gerência de Logística e Patrimônio (DAF/GFL)

III- DDO - ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO

6. Análise e deliberação visando aprovação para solicitação de eventual faturamento de diferenças de reajuste de preços do Contrato nº 03/SMDP/2017 no valor de R\$ 3.014,98, a ser encaminhada à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município (PGM). SEI 7010.2020/0003011-5.

Convidado: Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (DAF/GFP)

7. Análise e deliberação visando aprovação, quanto à apresentação de demanda à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município (PGM) para análise e decisão que envolve pedido de indenização no valor de R\$ 1.123.182,26 (valores atualizados até 31/03/2022) pela manutenção do serviço de Acesso à Rede Corporativa PMSP prestados sem lastro contratual ao longo do período de 29/01/2018 a 20/02/2018 e de 09/09/2018 a 09/09/2021. SEI 7010.2022/0002709-6.

Convidado: Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (DAF/GFP)

8. Análise e deliberação visando aprovação para solicitação de eventual faturamento de diferenças de reajuste de preços do Contrato nº 003/2017 (SMRI) no valor de R\$ 4.131,33 para encaminhamento à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município (PGM), tendo em vista a divergência de entendimento quanto ao item 1 do Aditivo TA 005/2018. SEI 7010.2020/0003008-5.

Convocado: Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (DAF/GFP)

Iniciando os trabalhos, o Presidente colocou em pauta os assuntos da **Ordem do Dia:**

Item 1. Informativo. A Sra. Camila Lousada apresentou Power Point com informações sobre o Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos (15/02/2022 à 15/03/2022): - Planos de Ação 2021 enviados aos gestores para acompanhamento (concluído); - Levantar processos com mapeamento suspenso em 2021 (concluído); - Priorizar mapeamento de riscos e controles dos processos por diretoria com Diretor (concluído); - Validar Plano de Ação 2022 com Diretoria DJU (concluído); - Definição "template" Relatório Unificado junto GJO (concluído); - Definição "template" POP; - Inclusão das informações GRCl no Relatório Unificado (Em execução); - Revisar Lista de Riscos PRODAM (Em execução); - Definir cronograma de mapeamento de processos (Em execução); - Elaborar cronograma de entrega de relatórios (internos e externos) (Em execução); - Acompanhar a execução dos Planos de Ação dos riscos definidos em 2021 (Em execução). Comentou sobre o Status dos Trabalhos de ESG (15/02/2022 à 15/03/2022): - Definição "template" Relatório Unificado junto a GJO (concluído); - Validar Plano de Ação 2022 com Diretoria DJU (concluído); - Preparação material para comunicação (Em execução) - Inclusão das informações ESG no Relatório Unificado (Em execução); - Divulgação semanal de ODS's nas mídias internas e externas PRODAM (Em execução); - Construir indicadores de monitoramento das atividades PRODAM (Em execução); - Acompanhamento da Virada ODS 2022 (08 E 10/07/2022) junto à SMRI (Em execução); - Projeto da PRODAM e Pastoral do Menor (Em execução). O Diretor-Presidente Sr. Johann destacou a importância desse trabalho da GJR para mitigar os riscos da PRODAM. Informou que com a entrada dos novos fornecedores (Google, AWS, Microsoft) será fundamental estabelecer melhores fluxos nos processos internos. Pediu para que seja acompanhado com rigor o cronograma das ações do Plano de Ação.

Item 2. Informativo. O Sr. Rubens apresentou Power Point com informações sobre o Status dos Trabalhos relacionados para adequação à LGPD (15/02/2022 à 15/03/2022): - Contratos de despesas – Apenas 4 pendências (Em execução); - TOTVS – Assinatura do fornecedor / IMESP – Em negociação / MAGNA – Publicação / TELEFONICA – Discussão de Cláusulas; - Contratos de Receita: Início dos trabalhos de planejamento (Em execução); - LGPD nas redes sociais PRODAM (GPC) FAQ LGPD (Em execução); - Registro das Operações de Tratamento - OPERADOR (Em execução); - Atualização Aviso de Privacidade e ROT's Ouvidoria (concluído em 14.03.2022); - Apoio técnico: CGM (Cookies) / SMH (Elevadores) / SMS (Dashboard) / SMT (E-mail) / PMSP (Wi-Fi Livre); - Revisão Política de Vazamento de Dados e Incidente (GJO) - Publicação (Em execução); - Termo de Referência para contratação de Ferramenta de Gestão LGPD (Em execução): i) Mapa de Riscos da Licitação (concluído em 04.03.2022); ii) Termo de Referência v.0 – (concluído em 04.03.2022); iii) Justificativa Técnica (Em execução).

Item 3. Deliberativo. O Sr. Luiz P. Neto apresentou informações sobre o Relatório da Auditoria Independente – RAI, onde consta que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PRODAM, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Sr. Marco Antonio apresentou informações das Demonstrações Contábeis findo em 31.12.2021, bem como das Notas Explicativas. O Diretor-Presidente Sr. Johann parabenizou todos pelo empenho e celeridade na conclusão dos trabalhos. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi aprovada por unanimidade.**

Item 4. Deliberativo. A Dra. Carolina apresentou Power Point com informações visando aprovação da HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 12.001/2021 referente a Contratação de empresa Diedro Arquitetura e Engenharia Unipessoal Ltda para elaboração dos Projetos Básico e Executivo, bem como das planilhas orçamentárias para adequações e melhorias de toda estrutura física, visando a regularização via expedição do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB (é o certificado que atesta que a edificação possui todas as condições de segurança contra incêndio e pânico, previstas na legislação), da Unidade PRODAM, localizada na Rua Pedro de Toledo, 983, Vila Clementino, São Paulo. Prazo 12 (doze) meses. Valor R\$ 129.900,00. SEI 7010.2021/0011477-9. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi aprovada por unanimidade.**

Item 5. Deliberativo. A Dra. Carolina apresentou Power Point com informações visando aprovação para Prorrogação do Contrato: CO-05.03/2021 firmado com a empresa SOMAVE Construção e Manutenção Eireli para Prestação de Serviços Gerais de Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva nas instalações da PRODAM. Prazo 12 (doze) meses. O contrato contempla a contratação de 04 profissionais, sendo 01 Oficial de Manutenção, 01 Eletricista e 02 Ajudantes de Manutenção. Valor: R\$ 239.010,84. SEI 7010.2021/0001399-9. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi aprovada por unanimidade, devendo constar no contrato uma cláusula de rescisão, a partir de 120 (cento e vinte) dias, com aviso de prévio mínimo de 30 (trinta) dias.**

Item 6. Deliberativo. O Diretor Sr. Antonio Celso apresentou Power Point com informações visando aprovação para solicitação de eventual faturamento de diferenças de reajuste de preços do Contrato nº 03/SMDP/2017 no valor de R\$ 3.014,98, a ser encaminhada à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município (PGM). SEI 7010.2020/0003011-5. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi aprovada por unanimidade.**

Item 7. Deliberativo. O Diretor Sr. Antonio Celso apresentou Power Point com informações visando aprovação, quanto à apresentação de demanda à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município (PGM) para análise e decisão que envolve pedido de indenização no valor de R\$ 1.123.182,26 (valores atualizados até 31/03/2022) pela manutenção do serviço de Acesso à Rede Corporativa PMSF prestados sem lastro contratual ao longo do período de 29/01/2018 a 20/02/2018 e de 09/09/2018 a 09/09/2021. SEI 7010.2022/0002709-6. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi aprovada por unanimidade.**

Item 8. Deliberativo. O Diretor Sr. Antonio Celso apresentou Power Point com informações visando aprovação para solicitação de eventual faturamento de diferenças de reajuste de preços do Contrato nº 003/2017 (SMRI) no valor de R\$ 4.131,33 para encaminhamento à Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município (PGM), tendo em vista a divergência de entendimento quanto ao item 1 do Aditivo TA 005/2018. SEI 7010.2020/0003008-5. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi aprovada por unanimidade.**

Ao final dos assuntos deliberativos foi ofertada a palavra aos presentes, o que se deu:

1. O Diretor-Presidente Sr. Johann apresentou uma visão geral dos contratos e licitações envolvendo os novos players Google, Microsoft e AWS. Comentou que vem mantendo uma comunicação frequente com o Tribunal de Contas do Município para esclarecer dúvidas sobre os processos. Informou também que espera para as próximas semanas uma resolução para as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2022 junto ao SINDPD.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 11h35m, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Diretores presentes e por mim, Márcio Rodrigues Pereira Mendes, que secretariei. São Paulo, 16 de março de 2022.

Johann Nogueira Dantas - Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor de Administração e Finanças e Diretor Jurídico e Governança Corporativa

Antônio Celso de Paula Albuquerque Filho - Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

Luciano de Azevedo Farias Ferreira - Diretor de Participação

Márcio Rodrigues Pereira Mendes – Secretário



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 23/03/2022, às 15:21.



Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho
Diretor(a)
Em 24/03/2022, às 11:31.



Luciano de Azevedo Farias Ferreira
Diretor(a)
Em 25/03/2022, às 15:11.



Marcio Rodrigues Pereira Mendes
Assessor(a)
Em 25/03/2022, às 16:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060380679** e o código CRC **50C0EEC8**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001497-7

SEI nº 060380679

ATA DA 637ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Conselho Fiscal

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 3396-9000

Ata de Reunião

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 - NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 637ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA PRODAM-SP

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2022, às 17h00, reuniu-se o Conselho Fiscal da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A**, por vídeo conferência, por meio da ferramenta *Microsoft Teams*, em vista da IN 005/2020 – Medidas de enfrentamento ao CORONAVÍRUS. **PRESENCAS:** Srs. Conselheiros titulares: **LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**, Conselheiro Presidente; **ALESSANDRO DE AGUIAR FREITAS** e **JESUS PACHECO SIMÕES**. Presente ainda, **MARCO ANTONIO FERNANDES**, Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas (DAF/GFA).

CONVIDADO: LUIZ PURCINO NETO, Gerente da empresa Sacho Auditores Independentes.

AUSÊNCIA: JOHANN NOGUEIRA DANTAS, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor de Administração e Finanças e Diretor Jurídico e Governança Corporativa.

MESA: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO, Presidente; MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES, Secretário.

Iniciando os trabalhos, foram colocados em discussão e deliberação os itens da pauta da **ORDEM DO DIA:**

I – ASSUNTOS CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO 2021-2022: 1. Análise e deliberação com emissão de Parecer pelo Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Financeiras exercício findo em 31.12.2021 da PRODAM e apreciação do Relatório da Auditoria Independente elaborado pela empresa Sacho Auditores Independentes. SEI 7010.2022/0003096-8^[1].

PRIMEIRO: O Sr. Luiz apresentou informações sobre o Relatório da Auditoria Independente – RAI, sem divergências ou ressalvas, onde consta que as Demonstrações Contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PRODAM, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Os conselheiros do Conselho Fiscal analisaram as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2021 da PRODAM, constando de Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes. Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, deliberaram pela manifestação de Parecer Favorável^[2]. Portanto, o Conselho Fiscal decidiu que tais documentos representam a efetiva situação econômico-financeira da empresa na data mencionada, e que reúnem condições para serem submetidos à apreciação e aprovação dos Srs. Acionistas, por ocasião da Assembleia Geral.

Nada mais havendo a tratar, encerrado os trabalhos às 17h28.

São Paulo/SP, 23 de março de 2022.

Luciano Felipe de Paula Capato

Presidente do Conselho

Alessandro de Aguiar Freitas

Conselheiro titular

Jesus Pacheco Simões

Conselheiro titular

^[1] Aprovado por unanimidade na 2093ª Reunião de Diretoria de 16.03.2022. E ainda, há Manifestação Favorável pelos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário do encaminhamento para análise e apreciação do Conselho de Administração, sem divergências ou ressalvas, conforme registrado na 38ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 16.03.2022.

^[2] Votação formalizada através da plataforma Atlas Governance no link <https://www.atlasgov.com/meeting/details/709878>



Luciano Felipe de Paula Capato
Conselheiro(a) Fiscal
Em 25/03/2022, às 11:57.



Jesus Pacheco Simões
Conselheiro(a) Fiscal
Em 25/03/2022, às 12:54.



Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro(a) Fiscal
Em 25/03/2022, às 18:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060507296** e o código CRC **86247F95**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0000729-6

SEI nº 060507296

ATA DA 38ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comite de Auditoria Estatutária

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 3396-9000

Ata de Reunião

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 E NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

Aos 16 dias do mês de março de 2022, às 16h00min, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A**, por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft Teams, em vista da IN 005/2020 – Medidas de enfrentamento ao CORONAVÍRUS, que contou com a participação dos Senhores Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, **LUCAS FARAH COUTO BUCATER**, Coordenador, **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, **DEMÉTRIO COKINOS**, membros do Comitê de Auditoria Estatutário e **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES**, Secretário da Reunião. Participaram, ainda, **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, Assessora da Presidência (PRE), **FERNANDO GONÇALVES**, Gerência da Auditoria Interna (PRE/GPA), **MARCO ANTONIO FERNANDES** e **MARCO AURÉLIO TRAVASSO**, Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas (DAF/GFA), **CAMILA RAMOS LOUSADA** e **RUBENS FRANCISCO DE SOUZA IRRERA**, Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos (DJU/GJR).

CONVIDADO: LUIZ PURCINO NETO, Gerente da Sacho Auditores Independentes.

AUSÊNCIA: Não houve.

Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão os itens da Pauta da **ORDEM DO DIA:**

1. Análise e deliberação das Demonstrações Financeiras exercício findo em 31.12.2021 da PRODAM e apreciação do Relatório da Auditoria Independente elaborado pela empresa Sacho Auditores Independentes. SEI 7010.2022/0003096-8 (Aprovado por unanimidade na 2093ª Reunião de Diretoria de 16.03.2022); **2.** Acompanhamento do Relatório de Recomendações para o Aprimoramento dos Controles Internos Elaborado em Conexão com o Exame das Demonstrações Financeiras elaborado pela Mazars Auditores Independentes S/S; **3.** Auditoria dos principais Contratos Celebrados – Receita. Considerando os 20 (vinte) maiores contratos em vigor com detalhamento de nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores, etc; **4.** Auditoria dos principais Contratos Celebrados – Despesa. Considerando os 20 (vinte) maiores contratos em vigor com detalhamento de nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores, etc; **5.** Status sobre a análise e aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas. SEI 7010.2021/0012971-7; **6.** Status dos Trabalhos da Gestão de Riscos e Controles Internos; **7.** Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD; **8.** Status dos Trabalhos da Auditoria Interna e **9.** Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

PRIMEIRO: O Sr. Luiz P. Neto apresentou informações sobre o Relatório da Auditoria Independente – RAI, onde consta que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PRODAM, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Sr. Marco Antonio apresentou informações das Demonstrações Contábeis findo em 31.12.2021, bem como das Notas Explicativas.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE analisaram o Relatório da Auditoria Independente - RAI apresentado pela Sacho Auditores Independentes, bem como as Demonstrações Financeiras de 2021 da PRODAM. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, deliberaram pela Manifestação Favorável com encaminhamento para análise e apreciação do Conselho de Administração, sem divergências ou ressalvas.**

SEGUNDO: O Sr. Marco Antonio apresentou Power Point com informações sobre o acompanhamento do Relatório de Recomendações para o Aprimoramento dos Controles Internos Elaborado em Conexão com o Exame das Demonstrações Financeiras elaborado pela Mazars Auditores Independentes S/S com destaque para: (i) **16-REVER FORMA DE PAGAMENTO ATRAVÉS DA VERBA 66** - A Empresa efetua o pagamento de adicional de titularidade para alguns empregados através da verba 66 Adicional TI e o valor não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias e fundiária. O valor é um benefício proporcionado pelo ACT, com pagamento habitual e tem incidência apenas do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). JAN/2017 A DEZ/2021: INSS R\$ 151.782 e FGTS R\$ 169,395 com valor total de R\$ 321.177 (valores corrigidos); (ii) **13-PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS PAIS VIA FOLHA DE PAGAMENTO** - A Empresa efetua pagamento de assistência médica para os pais de alguns empregados, conforme cláusula primeira do termo aditivo do contrato de trabalho - processo de migração dos pais. Os valores são pagos na folha de pagamento mediante apresentação do comprovante da despesa com assistência médica, limitado ao valor de R\$ 1.453,26. MAR/2018 A DEZ/2021: INSS R\$ 318.607 e FGTS R\$ 359.534 com valor total de R\$ 678.141 (valores corrigidos); (iii) **12-BENEFÍCIO DE PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA DEPENDENTES** - A Empresa concede benefício de assistência médica para seus empregados e dependentes e custeia parte do valor para os dependentes dos empregados. Conforme legislação, o valor relativo à assistência médica oferecida pelas empresas aos seus empregados, desde que estendido à totalidade dos empregados, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, porém, não há clareza quanto à isenção dos valores pagos para os dependentes dos empregados, sendo que o CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) já se manifestou no sentido de considerar essa parcela do benefício, como base de incidência previdenciária. Informou que não conseguiu apurar o montante que seria dos dependentes dentro dos 70% que a empresa paga: como existem muitas regras, não tem essa separação dentro do ERP, onde nunca houve a necessidade de efetuar essa separação, portanto, estão verificando junto com o plano de saúde uma maneira de realizar essa separação, talvez parametrizar o ERP para que essas informações venham separadas; (iv) **12-BENEFÍCIO DE PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA DEPENDENTES EXEMPLO DOS GASTOS EM DEZEMBRO/2021 TITULARES - R\$ 1.295.394,22, DEPENDENTES - R\$ 858.663,54.** Independentemente do plano, são debitados na folha de pagamento do empregado, 40% do valor de cada consulta, exame, procedimento e pronto-socorro, exceto em caso de internação, realizados pelo empregado ou seus dependentes no mês de referência, limitando essa somatória a 4,5% da remuneração.

O Coordenador Sr. Lucas pediu ao Sr. Marco Antonio para que a planilha possa indicar apenas os casos pendentes de resolução. Além disso, solicitou que a presente Pauta possa ser inserida novamente na Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 13/04/2022.

TERCEIRO: O Sr. Fernando Josebias apresentou Excel com informações sobre os 20 (vinte) maiores principais Contratos Celebrados – Receita. Destacou que os materiais foram disponibilizados para análise dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

O Coordenador Sr. Lucas indicou que as informações serão analisadas pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, e caso tenham dúvidas, serão submetidas por e-mail.

QUARTO: A Sra. Solange apresentou Excel com informações sobre os 20 (vinte) maiores principais Contratos Celebrados – Despesa. Destacou que os materiais foram disponibilizados para análise dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

O Coordenador Sr. Lucas indicou que as informações serão analisadas pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, e caso tenham dúvidas, serão submetidas por e-mail.

QUINTO: A Dra. Carolina discorreu sobre o status da análise e aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas, onde foi solicitado para Gerência de Conformidade (DJU/GJO) para ampliar o escopo. Explicou que poderá priorizar os tramites de aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas.

O Coordenador Sr. Lucas solicitou que a presente Pauta possa ser inserida novamente na Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 13/04/2022.

SEXTO: A Sra. Camila Lousada apresentou Power Point com informações sobre o Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos (15/02/2022 à 15/03/2022): - Planos de Ação 2021 enviados aos gestores para acompanhamento (concluído); - Levantar processos com mapeamento suspenso em 2021 (concluído); - Priorizar mapeamento de riscos e controles dos processos por diretoria com Diretor (concluído); - Validar Plano de Ação 2022 com Diretoria DJU (concluído); - Definição “template” Relatório Unificado junto GJO (concluído); - Definição “template” POP; - Inclusão das informações GRCl no Relatório Unificado (Em execução); - Revisar Lista de Riscos PRODAM (Em execução); - Definir cronograma de mapeamento de processos (Em execução); - Elaborar cronograma de entrega de relatórios (internos e externos) (Em execução); - Acompanhar a execução dos Planos de Ação dos riscos definidos em 2021 (Em execução). Comentou sobre o Status dos Trabalhos de ESG (15/02/2022 à 15/03/2022): - Definição “template” Relatório Unificado junto a GJO (concluído); - Validar Plano de Ação 2022 com Diretoria DJU (concluído); - Preparação material para comunicação (Em execução) - Inclusão das informações ESG no Relatório Unificado (Em execução); - Divulgação semanal de ODS’s nas mídias internas e externas PRODAM (Em execução); - Construir indicadores de monitoramento das atividades PRODAM (Em execução); - Acompanhamento da Virada ODS 2022 (08 E 10/07/2022) junto à SMRI (Em execução); - Projeto da PRODAM e Pastoral do Menor (Em execução).

O Coordenador Sr. Lucas comentou que observa uma evolução nos trabalhos da Gestão de Riscos e Controles Interno e nas implementações das ações da agenda ESG.

SÉTIMO: O Sr. Rubens apresentou Power Point com informações sobre o Status dos Trabalhos relacionados para adequação à LGPD (15/02/2022 à 15/03/2022): - Contratos de despesas – Apenas 4 pendências (Em execução); - TOTVS – Assinatura do fornecedor / IMESP – Em negociação / MAGNA – Publicação / TELEFONICA – Discussão de Cláusulas; - Contratos de Receita: Início dos trabalhos de planejamento (Em execução); - LGPD nas redes sociais PRODAM (GPC) FAQ LGPD (Em execução); - Registro das Operações de Tratamento - OPERADOR (Em execução); - Atualização Aviso de Privacidade e

ROT's Ouvidoria (concluído em 14.03.2022); - Apoio técnico: CGM (Cookies) / SMH (Elevadores) / SMS (Dashboard) / SMT (E-mail) / PMSP (Wi-Fi Livre); - Revisão Política de Vazamento de Dados e Incidente (GJO) - Publicação (Em execução); - Termo de Referência para contratação de Ferramenta de Gestão LGPD (Em execução): **i)** Mapa de Riscos da Licitação (concluído em 04.03.2022); **ii)** Termo de Referência v.0 – (concluído em 04.03.2022); **iii)** Justificativa Técnica (Em execução).

O Coordenador Sr. Lucas solicitou que seja informada uma previsão de conclusão e publicação da Revisão da Política de Vazamento de Dados e Incidente pela DJU/GJO.

OITAVO: O Sr. Fernando Gonçalves apresentou Power Point com informações sobre o Status dos Trabalhos da Auditoria Interna: **1.** Auditoria Fiscalização de contratos com Fornecedores: onde faltam 11 Tarefas restantes; **2.** Auditoria Licitação: comentou sobre o Planejamento, Execução, Comunicação e Monitoramento; **3.** Monitoramento Plano de Ação comentou que o Relatório de auditoria Ativo Imobilizado foi entregue em setembro de 2021, onde nesses 7 (sete) meses foram atendidos 24% (6 pontos) dos planos de ação; e neste próximo mês de abril/2022 será relatado o andamento deste monitoramento para Comitê de Auditoria Estatutário – CAE e Conselho de Administração - CA.

NONO: O Secretário Márcio informou que as Atas estão finalizadas, de modo geral não há pendências de assinaturas, estão disponíveis para consulta no SEI^[1], e sendo atualizadas no SADIN e no Portal da Transparência

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h34m, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos e por mim, Márcio Rodrigues Pereira Mendes, que secretariei. São Paulo, 16 de março de 2022.

LUCAS FARAH COUTO BUCATER

Coordenador

ANDRÉ CASTRO CARVALHO

Membro

DEMÉTRIO COKINOS

Membro

MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES

Secretário

[1] i) Atas das Reuniões de Diretoria - SEI nº 7010.2020/0001497-7; ii) Atas das Reuniões do Conselho de Administração - SEI nº 7010.2020/0001141-2; iii) Atas das Reuniões do Conselho Fiscal – SEI nº 7010.2020/0000729-6; iv) Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária – SEI nº 7010.2020/0001211-7.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 24/03/2022, às 12:21.



Lucas Farah Couto Bucater
Membro do Comitê
Em 24/03/2022, às 15:53.



Demétrio Cokinos
Membro do Comitê
Em 28/03/2022, às 16:39.



Marcio Rodrigues Pereira Mendes
Assessor(a)
Em 29/03/2022, às 10:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060441834** e o código CRC **1C3C3A12**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001211-7

SEI nº 060441834

PARECER DO CONSELHO FISCAL

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Conselho Fiscal**

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3396-9000

PROCESSO 7010.2022/0003096-8

Informação PRODAM/COF Nº 060508482

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A** abaixo assinados, em cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, constando do Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas. Com base nesse exame e nos esclarecimentos prestados na **637ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal realizada no dia 23/03/2022**, pelo Sr. Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoas (DAF/GFA), e ainda, o Relatório dos Auditores Independentes, elaborado pela empresa Sacho Auditores Independentes Sociedade Simples, datado de 15 de março de 2022, os Srs. Conselheiros manifestam **PARECER FAVORÁVEL**.

Portanto, este Conselho Fiscal decidiu que tais documentos representam a efetiva situação econômico-financeira da empresa na data mencionada, e que reúnem condições para serem submetidos à apreciação e aprovação dos Srs. Acionistas, por ocasião da Assembleia Geral.

São Paulo, 23 de março de 2022.

Luciano Felipe de Paula Capato

Presidente do Conselho

Alessandro de Aguiar Freitas

Conselheiro titular

Jesus Pacheco Simões

Conselheiro titular



Luciano Felipe de Paula Capato
Conselheiro(a) Fiscal
Em 25/03/2022, às 11:57.



Jesus Pacheco Simões
Conselheiro(a) Fiscal
Em 25/03/2022, às 12:54.



Alessandro de Aguiar Freitas
Conselheiro(a) Fiscal
Em 25/03/2022, às 18:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060508482** e o código CRC **A0411A90**.

ATA DA 1002ª DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SEI/PMSP - 061179452 - Ata de Reunião

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_i...

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Conselho de Administração

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3396-9000

Ata de Reunião

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 E NIRE MATRIZ Nº 35300036824

EXTRATO DA ATA 1002ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP

DATA, HORA E LOCAL: Em 04 de abril de 2022, às 16 horas, por vídeo conferência, por meio da ferramenta *Microsoft Teams*, em vista da IN 005/2020 – Medidas de enfrentamento ao CORONAVÍRUS.

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração, datado de 01 de abril de 2022, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia.

PRESENCAS: Conselheiro Presidente **ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**, os Conselheiros **ALESSANDRA BER**, **BENÍCIO ALVES TEIXEIRA**, **FLAVIO BARBARULO BORGHERESI**, **MARCELO ITIRO TAKANO**, **TARCILA PERES SANTOS** e ainda, **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente (PRE), acumulando interinamente e cumulativamente as atribuições de Diretor de Administração e Finanças (DAF) e Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU).

AUSÊNCIAS: **ALEXANDRE ARTUR PERRONI**, **ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS** e **DANIEL EDELMUTH**, conselheiros.

MESA: **ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**, Presidente e **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES**; Secretário.

ORDEM DO DIA:

I – ASSUNTOS INFORMATIVOS

DAF – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Evolução Financeira**Convidado:** Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Gerência de Planejamento e Controle Financeiro

(DAF/GFP)

PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Status do Hard Moving (Projeto de Mudança do Data Center)

II – ASSUNTOS DELIBERATIVOS

DAF – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. Análise e deliberação visando aprovação das Demonstrações Financeiras exercício findo em 31.12.2021 da PRODAM e apreciação do Relatório da Auditoria Independente elaborado pela empresa Sacho Auditores Independentes. SEI 7010.2022/0003096-8.

- **Aprovado por unanimidade na 2093ª Reunião de Diretoria de 16.03.2022**

- **Manifestação Favorável pelo encaminhamento para análise e apreciação do Conselho de Administração, sem divergências ou ressalvas, conforme registrado na 38ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 16.03.2022**

- **Parecer Favorável do Conselho Fiscal, conforme registrado na 637ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 23.03.2022**

Convidados: Marco Antonio Fernandes, Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas (DAF/GFA) e Luiz Purcino Neto, Gerente da empresa Sacho Auditores Independentes

DJU – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

4. Análise e deliberação visando aprovação da revisão da Política de Governança dos Normativos Internos. (*) Matéria aprovada por unanimidade na 2094ª Reunião de Diretoria de 23/03/2022. SEI 7010.2022/0003261-8

Convidada: Maria Aparecida Lima Souza Rocha, Gerência de Conformidade (DJU/GJO)

5. Análise e deliberação visando aprovação da revisão da Política de Porta-Vozes. (*) Matéria aprovada por unanimidade na 2094ª Reunião de Diretoria de 23/03/2022. SEI 7010.2021/0003494-5

Convidada: Maria Aparecida Lima Souza Rocha, Gerência de Conformidade (DJU/GJO)

DIPAR – LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA

6. Análise e deliberação visando Aprovação para Reabertura do Procedimento Licitatório para contratação de empresa na "Prestação de Serviços Especializados de Assistência Médica, Hospitalar, Cirúrgica, Ambulatorial e Obstétrica à Saúde". Prazo 24 (vinte e quatro) meses. Valor: vide Mapa de pesquisa de Preços. SEI 7010.2021/0011225-3. Matéria aprovada por unanimidade na 2096ª Reunião de Diretoria de 01/04/2022. (*) Matéria aprovada por unanimidade anteriormente na 2073ª Reunião de Diretoria de 01/12/2021, e também, aprovada por unanimidade na 997ª Reunião do Conselho de Administração de 06/12/2021.

III - OUTROS ASSUNTOS

CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**7. a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração; b) Comunicados Gerais**

Iniciando os trabalhos, o Presidente da mesa colocou em pauta os assuntos da **Ordem do Dia**:

PRIMEIRO: O Sr. Fernando Josenias apresentou informações sobre a Evolução Financeira. Informou acerca da Posição Financeira / Fluxo de Caixa (SADIN). Por fim, informou que todas as certidões da PRODAM estão regularizadas, em atendimento a Portaria Secretaria Municipal da Fazenda – SF Nº 170, de 31 de agosto de 2020, que padroniza os procedimentos para liquidação e pagamento de despesas.

SEGUNDO: O Diretor Presidente Sr. Johann comentou sobre o Status do Hard Moving (Projeto de Mudança do Data Center). Explicou os cuidados das diversas etapas que envolve a desativação do Data Center na unidade Barra Funda.

TERCEIRO: O Sr. Luiz apresentou informações sobre o Relatório da Auditoria Independente – RAI, sem divergências ou ressalvas, onde consta que as Demonstrações Contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PRODAM, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

O Sr. Marco Antonio discorreu com informações sobre as Demonstrações Contábeis findo em 31.12.2021, bem como das Notas Explicativas.

Os conselheiros do Conselho de Administração analisaram as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2021 da PRODAM, constando de Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, deliberaram pela aprovação que tais documentos representam a efetiva situação econômico-financeira da empresa na data mencionada, e que reúnem condições para serem submetidos à apreciação e aprovação dos Srs. Acionistas, por ocasião da Assembleia Geral.**

QUARTO: A Sra. Cida Rocha apresentou Power Point com informações visando aprovação da revisão da Política de Governança dos Normativos Internos. SEI 7010.2022/0003261-8. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi deliberada para votação, com aprovação por unanimidade entre os presentes.**

QUINTO: A Sra. Cida Rocha apresentou Power Point com informações visando aprovação da revisão da Política de Porta-Vozes. SEI 7010.2021/0003494-5. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi deliberada para votação, com aprovação por unanimidade entre os presentes.**

SEXTO: O Diretor Sr. Luciano apresentou Power Point com informações visando aprovação para Reabertura do Procedimento Licitatório para contratação de empresa na "Prestação de Serviços Especializados de Assistência Médica, Hospitalar, Cirúrgica, Ambulatorial e Obstétrica à Saúde". SEI 7010.2021/0011225-3. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi deliberada**

para votação, com aprovação por unanimidade entre os presentes.

SÉTIMO: a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração; b) Comunicados Gerais

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 17h54m, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e por mim, Márcio Rodrigues Pereira Mendes, que secretariei. São Paulo, 04 de abril de 2022.

André Tomiatto de Oliveira – Presidente do Conselho; Alessandra Ber; Benício Alves Teixeira; Flavio Barbarulo Borgheresi; Marcelo Itiro Takano; Tarcila Peres Santos, Conselheiros e Márcio Rodrigues Pereira Mendes – Secretário designado.

Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata, lavrada em livro próprio, conforme estipulado no art. 130, caput, da Lei 6.404/76.

André Tomiatto de Oliveira – Presidente

Márcio Rodrigues Pereira Mendes – Secretário

[\[1\]](#) Com fundamento no §5º, art. 24, da Lei Federal nº 13.303/2016.



Andre Tomiatto de Oliveira
Conselheiro(a) de Administração
Em 07/04/2022, às 14:17.



Marcio Rodrigues Pereira Mendes
Assessor(a)
Em 07/04/2022, às 14:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **061179452** e o código CRC **670B26DE**.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SEI/PMSP - 064007695 - Ata de Reunião

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_im...**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Conselho de Administração**

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone: 3396-9000

Ata de Reunião**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S.A.****CNPJ 43.076.702/0001-61****NIRE 35300036824**

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 19 de maio de 2022, às 10 horas, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM – SP S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.076.702/0001-61, com sede na Rua Líbero Badaró, 425, 1º andar – Edifício “Grande São Paulo”, Centro, São Paulo/SP, CEP 01009-905, sob a forma exclusivamente digital, nos termos do artigo art. 124, §2º, da Lei nº 6.404/76, por meio da Plataforma Microsoft TEAMS (“Plataforma Digital”).

II. PRESENÇA: Dra. **KATIA LEITE**, Procuradora do Município, representante da acionista Prefeitura do Município de São Paulo, representando mais de dois terços do Capital Social, conforme credenciamento que lhe fora conferido e os Acionistas Minoritários: Sr. **SERGIO FEIJÃO FILHO**; **APMF-Associação de Preservação da Memória Ferroviária** representada pelo Sr. **SERGIO FEIJÃO FILHO**; Sra. **CINTIA REGINA CLEMENTINO DA SILVA**, representante da **SPTRANS**; Sra. **RENATA MARIA RAMOS SOARES**, representante da **COHAB-SP** e o Sr. **RENATO PINCOVAI**, representante do **IPREM**. Estiveram presentes, ainda, o Sr. **ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**, Presidente do Conselho de Administração da PRODAM-SP, o Sr. **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente da PRODAM-SP e o Sr. **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES**, Secretário Designado - PRODAM-SP.

III. AUSÊNCIA: Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ.

IV. CONVOCAÇÃO: CONVOCAÇÃO para realização da Assembleia (AGE), publicada nos dias 11, 12 e 14 de maio de 2022 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

V. MESA: **ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**, Presidente do Conselho de Administração e **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES**, Secretário Designado.

VI. ORDEM DO DIA:**PRIMEIRO: Remuneração do diretor-presidente e demais diretores****SEGUNDO: Outros assuntos de interesse da empresa.****VII. DELIBERAÇÕES:**

PRIMEIRO: Iniciados os trabalhos, foi lançado voto no sentido de **aprovar** a atualização da remuneração dos diretores e presidente da empresa, para o valor de R\$ 24.823,50 (vinte e quatro mil e oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) do Diretor-Presidente e o valor de R\$ 23.550,50 (vinte e três mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) dos demais Diretores, com vigência a partir do dia 01 de maio de 2022, respeitadas as demais condições e exigências fixadas em lei específica e nos respectivos estatutos sociais, permanecendo inalterado todos os outros direitos e prerrogativas atualmente autorizados, nos termos da manifestação da Junta Orçamentário-Financeira, conforme manifestação de SF/SUTEM/DECAP. Ressaltado que não houve alterações em relação a remuneração dos conselheiros de Administração e Fiscal, ou dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. **Após a discussão e esclarecimentos sobre o assunto, a matéria foi colocada para deliberação**, o que se deu pelo voto favorável da representante da Prefeitura do Município de São Paulo, Acionista Majoritário, sendo acompanhado pelos votos dos Acionistas Minoritários, dos representantes da SPTRANS, COHAB-SP, IPREM, e pelo voto de abstenção dos Acionistas Minoritários APMF e o Sr. Sergio Feijão Filho, **sendo aprovada por maioria.**

SEGUNDO: Não houve manifestações acerca de outros assuntos de interesse da empresa por parte da representante do Acionista Majoritário, a Prefeitura do Município de São Paulo, e representantes dos Acionistas Minoritários, SPTRANS, COHAB-SP, IPREM, APMF e o Sr. Sergio Feijão Filho.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10h06min, lavrando-se esta Ata que vai assinada pela mesa dirigente dos trabalhos, constando a presença dos seguintes acionistas conforme lista de presença (extraída por meio da Plataforma Digital - TEAMS): Dra. **KATIA LEITE**, Procuradora do Município - RF 748.101/2, representando a acionista Prefeitura do Município de São Paulo, representando mais de dois terços do Capital Social, conforme credenciamento que lhe fora conferido e os Acionistas Minoritários: Sr. **SERGIO FEIJÃO FILHO**, RG 10.787.318-7; **APMF-Associação de Preservação da Memória Ferroviária** representada pelo Sr. **SERGIO FEIJÃO FILHO**; Sra. **CINTIA REGINA CLEMENTINO DA SILVA**, RG 19.195.337-4, Representante da **SPTRANS**; Sra. **RENATA MARIA RAMOS SOARES**, RE 8372-1, representante da **COHAB-SP** e o Sr. **RENATO PINCOVAI** - RF 843659-2, representante do **IPREM**. Presentes, ainda, o Sr. **ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA**, Presidente do Conselho de Administração da **PRODAM-SP** e do Sr. **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente da **PRODAM-SP**, bem como o Secretário designado, **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES**. Por derradeiro, os acionistas minoritários Associação de Preservação da Memória Ferroviária e Sergio Feijão Filho concordam com os termos desta ata, menos, contudo, no que tange identificar os acionistas SPTRANS, COHAB-SP e IPREM como minoritários, eis que, no entendimento deles, APMF, Sergio Feijão Filho e METRÔ são, por definição, os únicos minoritários da Companhia.

Ficam arquivados na sede da empresa, bem como de forma digital no Processo SEI **7010.2022/0004871-9**

os documentos que instruem as presentes Assembleias.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho de Administração da PRODAM-SP

KATIA LEITE

Procuradora do Município, representante dos acionistas da Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP

SERGIO FEIJÃO FILHO

Acionista

APMF - ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA FERROVIÁRIA

Acionista P/P Representante legal: Sergio Feijão Filho

RG: 10.787.318

RENATA MARIA RAMOS SOARES

Representante da COHAB-SP

CINTIA REGINA CLEMENTINO DA SILVA

Representante da Empresa SPTrans

RENATO PINCOVAI

Representante do IPREM

MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES

Secretário



Andre Tomiatto de Oliveira
Conselheiro(a) de Administração
Em 23/05/2022, às 14:41.



Kátia Leite
Procurador(a)
Em 24/05/2022, às 15:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064007695** e o código CRC **D5DA77C2**.

SEI/PMSP - 064007695 - Ata de Reunião

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_im...

Referência: Processo nº 7010.2022/0004871-9

SEI nº 064007695