



# RELATÓRIO INTEGRADO

GESTÃO 2021

2022

## SUMÁRIO

<b>1.</b>	<b>VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO</b>	<b>9</b>
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	9
1.2.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	9
1.3.	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	11
1.4.	COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP	12
1.5.	ESTRUTURA DE GOVERNANÇA	15
1.6.	MODELO DE NEGÓCIOS	17
1.7.	POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO	20
1.8.	DETERMINAÇÃO DA MATERIALIDADE DAS INFORMAÇÕES	20
<b>2.</b>	<b>GESTÃO DE RISCOS E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS</b>	<b>22</b>
2.1.	GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	22
2.2.	LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)	25
<b>3.</b>	<b>GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO</b>	<b>29</b>
3.1.	OBJETIVOS E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS	29
3.2.	PRODAM-SP FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	34
3.3.	RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO	35
3.4.	GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	46
3.5.	GOVERNANÇA	49
3.5.1.	ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS	50
3.5.2.	COMITÊ DE ELEGIBILIDADE	50
3.6.	RELACIONAMENTO COM PARTES RELACIONADAS	51
3.7.	AÇÕES DE CONTROLE	52
3.8.	PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS	54
3.8.1.	OUVIDORIA	54
3.8.2.	CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE	56
3.8.3.	AÇÕES PARA DISSEMINAR A CULTURA DE INTEGRIDADE NA PRODAM-SP	57

<b>4.</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>60</b>
4.1.	TELETRABALHO – PRODAM AD	60
4.2.	PROGRAMA DE ESTÁGIO PRODAM-SP	61
4.3.	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS	62
4.3.1.	CUSTOS DO PROJETO	63
4.4.	PROGRAMA NOVO OLHAR	63
4.5.	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	65
4.6.	CULTURA ORGANIZACIONAL	69
4.7.	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	70
4.8.	HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO	72
<b>5.</b>	<b>SUSTENTABILIDADE</b>	<b>77</b>
5.1.	PACTO GLOBAL	77
5.2.	AÇÕES LIGADAS AOS CONCEITOS ESG	78
5.3.	AMBIENTAL	79
5.4.	SOCIAL	80
5.5.	PRODAM-SP NA MÍDIA	81
<b>6.</b>	<b>INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS</b>	<b>87</b>
6.1.	PREVENÇÃO À COVID-19 E MITIGAÇÃO DE SUAS CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS	92
6.2.	RESULTADO ECONÔMICO E FINANCEIRO	93
6.3.	NOTAS EXPLICATIVAS	94
6.4.	AUDITORIA EXTERNA	121



## MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

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 Comunicação (TIC), a **PRODAM-SP** 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, soluções de mercado para seus clientes.

A **PRODAM-SP** em 2021 atuou em projetos que permitiram à Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), a disponibilização aos seus mais de 12 milhões de cidadãos, de forma cada vez mais expressiva, serviços apoiados pela tecnologia da informação e comunicação, facilitando o acesso aos serviços e ao mesmo tempo tornando a gestão municipal mais ágil, eficiente e transparente.

Para suportar todas as suas operações, mantém disponível uma infraestrutura com 1.635 servidores, 1,7 petabyte de capacidade de armazenamento e 5 gigabits por segundo de tráfego interno.

Pensando na evolução da integração das informações, e, considerando a publicação da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), a segurança da informação e a privacidade dos dados, que já constituíam preocupações constantes em todas as suas atividades, tornaram-se ainda mais relevantes. Assim, em 2021 a **PRODAM-SP**, não medindo esforços e contando com profissionais dedicados ao assunto e com a participação de todas as áreas da **PRODAM-SP**, deu continuidade ao projeto de implementação da LGPD, com o aprofundamento das atividades relacionadas ao tema dentro da organização, bem como promoveu as ações necessárias para novos investimentos voltados ao aprimoramento dos dispositivos tecnológicos que permitam propiciar um ambiente adequado em termos de segurança da informação.

Ainda, buscando o seu alinhamento com as melhores práticas de governança corporativa em aplicação no mercado e sabendo da importância dos conceitos ESG

(Environmental, Social and Governance) ou, em português, ASG (Ambiental, Social e Governança) e que não mais se pensa em evolução sem a integração dessas questões no ambiente corporativo, a **PRODAM-SP** incorporou ao seu Planejamento Estratégico 2022-2026, o compromisso para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) possam ser atingidos de forma eficaz e perene.

Nesta direção, outra importante iniciativa da **PRODAM-SP** em 2021 foi a assinatura do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e a responsabilidade de contribuir para o alcance dos 17 ODSs.

Complementando este conjunto de iniciativas voltadas ao aprimoramento do seu ambiente de governança corporativa e de integridade, a **PRODAM-SP** efetivou a sua adesão ao Programa de Integridade e Boas Práticas (PIBP) da Controladoria Geral do Município (CGM) e promoveu a atualização da sua estrutura interna de Governança.

Em 2021, do ponto de vista da gestão econômica e financeira da empresa, pode-se verificar que a **PRODAM-SP**, embora nos 10 primeiros meses não tenha apresentado resultados estáveis, com a adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) para pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS), conseguiu um resultado expressivo, fechando o ano com um lucro de mais de R\$ 47 milhões.

Apesar de variáveis externas desfavoráveis, a **PRODAM-SP** conseguiu elevar seu faturamento em 4,63% em relação a 2020.

Neste ano, a **PRODAM-SP** alcançou marcas que superam os registros dos últimos 10 anos da empresa, atingindo a margem líquida de lucro de 13,61%, e o EBTIDA apresentou um ligeiro crescimento, alcançando o valor de R\$ 107 milhões.

Outro aspecto importante a destacar é que após o primeiro ano da pandemia do Coronavírus (Covid-19) e com o surto de suas variantes no final de 2021, a empresa, para proteger seus colaboradores, continuou optando pelo teletrabalho, sem que houvesse qualquer prejuízo ao pleno atendimento aos órgãos da administração direta e indireta da PMSP, bem como aos seus municípios, como já ocorrera em 2020.

Foram, ainda, disponibilizadas ferramentas de apoio ao teletrabalho e a infraestrutura de TIC necessária para que a adoção dessa modalidade ocorresse de forma satisfatória.

Ainda em relação aos seus colaboradores, o maior ativo da empresa, a **PRODAM-SP** deu continuidade a ações voltadas ao desenvolvimento técnico e das competências das equipes de trabalho. Foram promovidas inúmeras ações de capacitação do corpo técnico e de gestores da empresa, de modo a manter o quadro de colaboradores perfeitamente alinhado aos conhecimentos e práticas requeridas no exigente mercado de trabalho de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), alcançando 95% dos colaboradores com ao menos uma ação de treinamento durante o ano de 2021.

Outra iniciativa a se destacar no âmbito da gestão de pessoas, foi a implantação do Programa Novo Olhar, a partir da Carta de Compromisso da **PRODAM-SP** com a diversidade e inclusão 2021-2022.

O reconhecimento pelas iniciativas voltadas ao desenvolvimento e valorização de seus colaboradores foi evidenciada pela obtenção, em 2021, do Selo Great Place to



Work (GPTW), no qual a **PRODAM-SP** alcançou a pontuação requerida para ser classificada como uma das melhores empresas para se trabalhar.

Importante ressaltar, também, o reconhecimento externo quanto ao quesito transparência da empresa. A **PRODAM-SP**, pela 4ª vez consecutiva, alcançou nota 10 no Índice de Transparência Ativa (ITA) avaliado pela Controladoria Geral do Município (CGM) e figurando como 1ª colocada no ranking das empresas da administração indireta e a 3ª do ranking geral.

Todas essas ações e outras mais que demonstram a solidez da empresa poderão ser constatadas no presente Relatório Integrado de Gestão, por meio do qual a **PRODAM-SP** busca transmitir, com transparência, a todas as partes interessadas, as informações pertinentes à gestão da empresa.

**JOHANN NOGUEIRA DANTAS**  
Diretor-Presidente PRODAM-SP

## RELATÓRIO INTEGRADO

Em conformidade com o art. 8º, inciso IX da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, objetivando integrar informações financeiras, estratégicas, de governança, de desempenho, de sustentabilidade bem como as perspectivas futuras, a **PRODAM-SP** emite o presente Relatório Integrado referente ao exercício social de 2021.

---

**Aprovado na 1008ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, ocorrida dia 05/09/2022, conforme documentado no Processo SEI nº 7010.2022/0008488-0.**



**VISÃO GERAL,  
ORGANIZACIONAL E AMBIENTE  
EXTERNO**





## 1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

### 1.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - **PRODAM-SP** é uma empresa de economia mista, criada em virtude da autorização contida na Lei Municipal no 7.619, de 23 de junho de 1971, com a finalidade de contribuir para a organização administrativa da Prefeitura da Cidade de São Paulo. Consolidou-se ao longo de sua 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.

Apoia a Prefeitura na elaboração das políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da cidade e atua na modernização dos órgãos e entidades municipais, oferecendo serviços nas áreas de TIC, viabilizando um atendimento de qualidade à população e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico.

As soluções desenvolvidas pela **PRODAM-SP** estão dirigidas principalmente para automação da gestão pública, geoprocessamento, aplicações para as áreas de educação, saúde, esporte, cultura e outras, além de acompanhamento de diversificados processos administrativos, a fim de contribuir para a melhoria do desempenho da Prefeitura em todas as áreas.

Para isso, a empresa tem investido na excelência de atendimento e no fortalecimento de seu modelo de gestão, priorizando cada vez mais o empreendedorismo e a inovação, a fim de alinhar suas diretrizes às tendências mundiais do setor.

### 1.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Como parceira tecnológica da Prefeitura da Cidade de São Paulo, a **PRODAM-SP** atua como integradora estratégica de soluções de tecnologia da informação e da comunicação. Tem importante foco no provimento e convergência de processos com ferramentas operacionais e de gestão que contribuem para a qualidade de vida dos cidadãos

É uma empresa comprometida com inovação, modernidade e transparência. Em seus 50 anos de história, sempre adotou medidas que deram suporte técnico aos sistemas da administração direta e indireta do município.

Constitui objeto da empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - **PRODAM-SP**, conforme disposto no Artigo 3º do Estatuto Social:

**I** - A execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação precipuamente para os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de São Paulo;

**II** - A execução, mediante contratos ou convênios, de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação para os órgãos da Administração Pública, Direta e Indireta;

**III** - O assessoramento técnico a órgãos da Administração Pública, Direta e Indireta, bem assim a outras entidades por eles indicadas, mediante celebração dos respectivos ajustes;

**IV** - A execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação para entidades privadas, sem prejuízo dos objetivos consignados nos itens anteriores e mediante prévia deliberação da Diretoria e do Conselho Administrativo;

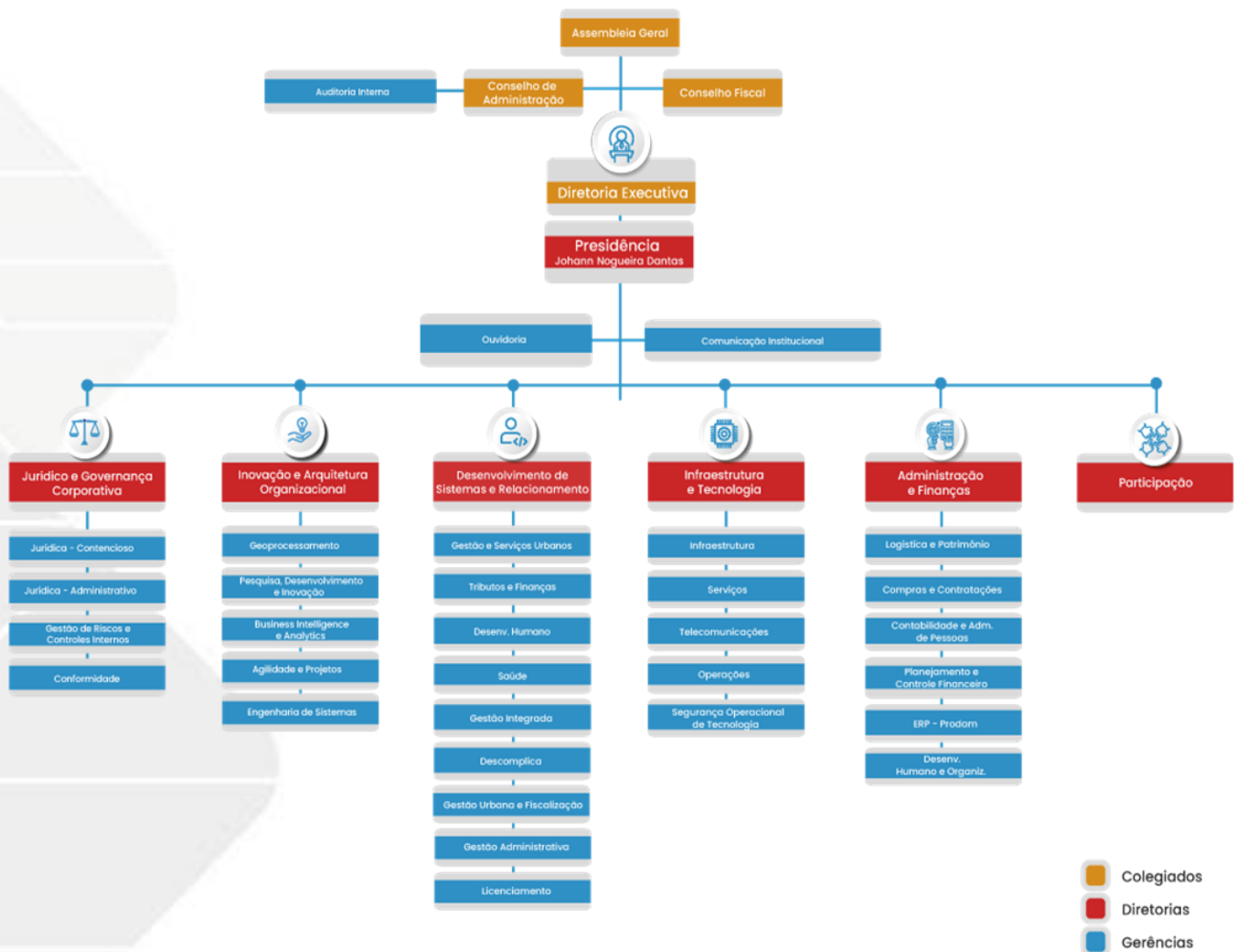
**V** - Criar condições de segurança adequada à guarda de suas informações, constantes nos cadastros e registros municipais informatizados, e promover mecanismos adequados de disseminação seletiva;

**VI** - Processar, manter e operacionalizar Sistemas de Informações contendo cadastros e registros municipais informatizados da Administração direta e indireta do Município de São Paulo;

**VII** - Atuar na integração estratégica das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da Administração Pública Municipal, inclusive as relacionadas aos diversos canais de atendimento aos cidadãos, provendo, para tanto, os recursos materiais e humanos necessários;

**VIII** - Promover e incentivar a pesquisa aplicada de caráter tecnológico no desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos de interesse público.

### 1.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



#### 1.4. COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP

##### COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 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 no. 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 no. 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 | 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 | 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

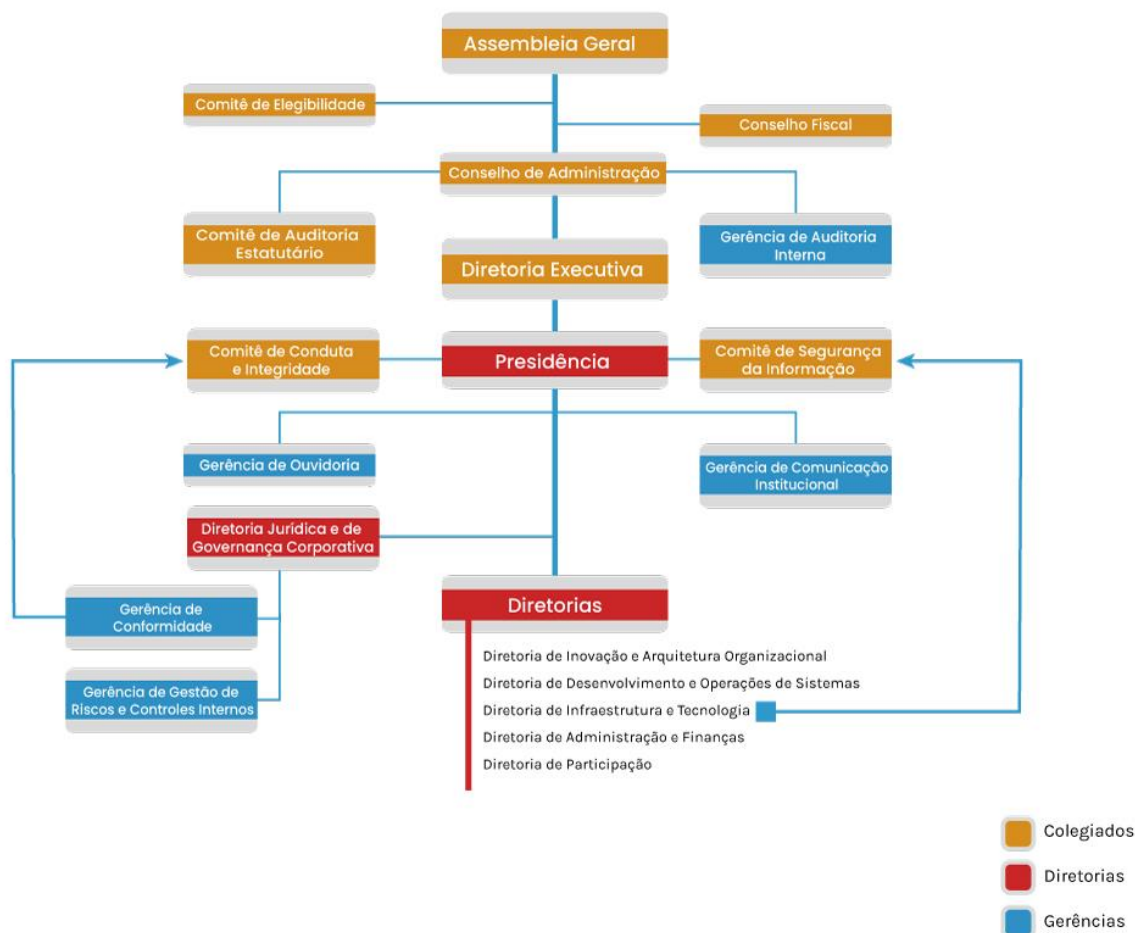
**Contador PRODAM-SP**

**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

### 1.5. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A Estrutura de Governança da **PRODAM-SP** é composta por:



#### 1. Assembleia dos Acionistas;

É a reunião dos acionistas da empresa, aqueles que detêm ao menos uma ação que representa uma fração do patrimônio da empresa para discutir temas relevantes que afetam, direta ou indiretamente, os interesses dos investidores

Conforme estabelecido no Estatuto Social, a Assembleia Geral de Acionistas reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando exigirem os interesses sociais. A Assembleia também poderá ser convocada das formas estabelecidas pelo art. 8o do Estatuto Social da **PRODAM-SP**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> [https://portal.prodam.sp.gov.br/aceso\\_a\\_informacao/institucional/](https://portal.prodam.sp.gov.br/aceso_a_informacao/institucional/)

## 2. Conselho de Administração;

O Conselho de Administração constitui-se em órgão de natureza colegiada que visa estabelecer a orientação geral dos negócios da empresa e a lastrear e decidir sobre questões estratégicas, cujo escopo visa garantir aos acionistas e à sociedade que a empresa exerça suas atividades com a estrita observância das regras de governança, de transparência e que o conjunto dos procedimentos organizacionais adotados em seu âmbito de ação evidencie que as decisões tomadas preservem a integridade dos recursos públicos sob sua guarda, protejam o interesse coletivo e o patrimônio público.

## 3. Conselho Fiscal;

O Conselho Fiscal é um órgão de deliberação colegiada, ao qual cabe fiscalizar os atos de gestão administrativa de modo a proteger os interesses da Companhia e de seus acionistas. É um fórum permanente para o aperfeiçoamento das rotinas de gestão e das estruturas administrativa, operacional e financeira das empresas.

## 4. Comitê de Auditoria Estatutário;

O Comitê de Auditoria Estatutário é o órgão estatutário auxiliar do Conselho de Administração, de caráter permanente, com competências e atribuições estabelecidas na legislação e regulamentação aplicável, pelo disposto no Estatuto Social e em seu Regimento Interno.

## 5. Comitê de Elegibilidade;

O Comitê de Elegibilidade é o órgão competente para verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para a Diretoria, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, com competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros.

## 6. Diretoria Executiva;

Compete à Diretoria Executiva a prática de todos os atos para assegurar o pleno e regular funcionamento da empresa, cumprindo e fazendo cumprir o Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração.

#### 7. Gerência de Conformidade (GJO);

A área de Conformidade atua sobre controles gerenciais, propõe políticas de Conformidade, verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos e serviços da empresa às leis, normativos, políticas e diretrizes internas e demais regulamentos aplicáveis.

#### 8. Gestão de Riscos e Controle Interno (GJR);

Área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos, contemplando mecanismos e medidas de prevenção, de detecção e de tratamento de riscos de condutas irregulares, ilícitas e antiéticas.

#### 9. Gerência de Auditoria Interna (GPA);

A Auditoria Interna é vinculada ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria Estatutário, e compreende um conjunto de mecanismos que avaliam a conformidade dos trabalhos, processos e resultados da empresa com as normas dos órgãos que a regulam.

#### 10. Gerência de Ouvidoria (GPO).

A Ouvidoria da PRODAM-SP tem sua atuação pautada para a escuta qualificada tanto interna quanto externa de nossos clientes. É a área responsável por defender os interesses e direitos dos empregados, clientes e cidadãos, mediar a solução de conflitos, garantir a ética e integridade e auxiliar na melhoria contínua dos produtos e serviços prestados pela **PRODAM-SP**.

### 1.6. MODELO DE NEGÓCIOS

A Tecnologia da Informação (TI) desempenha um papel estratégico nas organizações à medida que permite a otimização dos processos de negócio.

O valor percebido da TI nos órgãos públicos está na eficiência e eficácia dos serviços colocados à disposição da Sociedade, no uso adequado dos recursos e no valor agregado ao negócio da administração pública.

As soluções são desenvolvidas com base na necessidade de cada cliente, portanto os requisitos, critérios, tipos de serviço, formas de acesso, prazos,

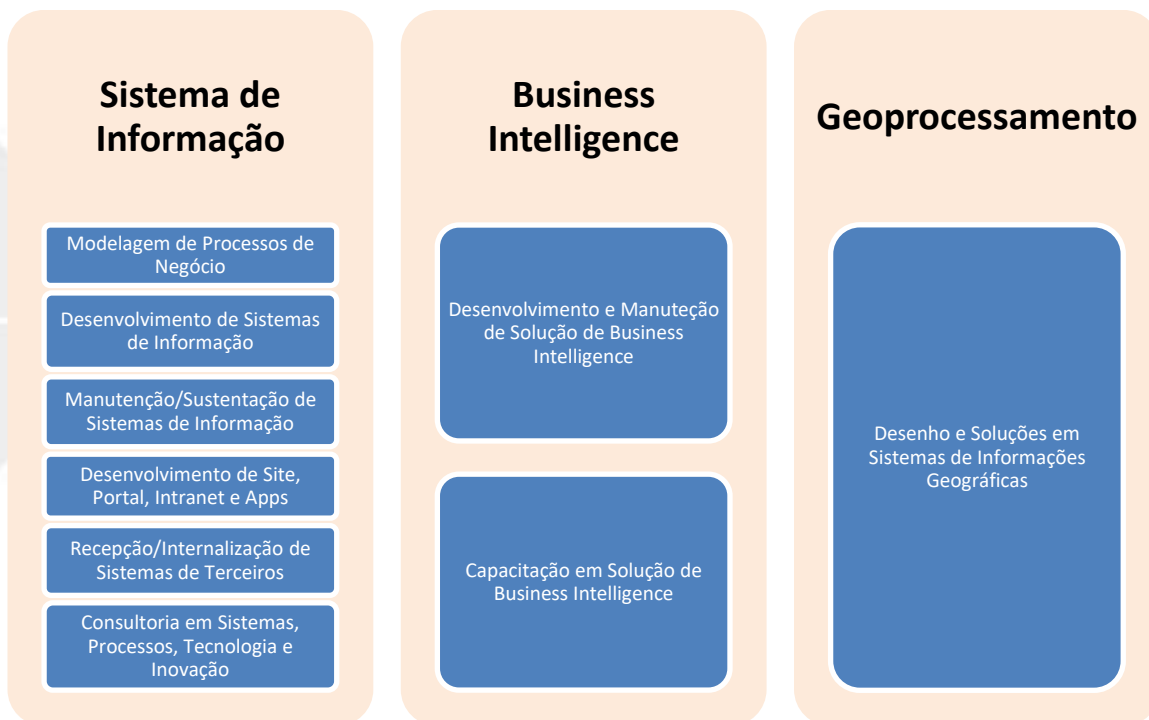
compromissos e padrões de atendimento são definidos caso a caso, por meio de contrato específico.

Os serviços prestados pela PRODAM-SP desempenham um papel estratégico nas organizações à medida que permite a otimização dos processos de negócio.

Os serviços desenvolvidos pela **PRODAM-SP** estão organizados em:

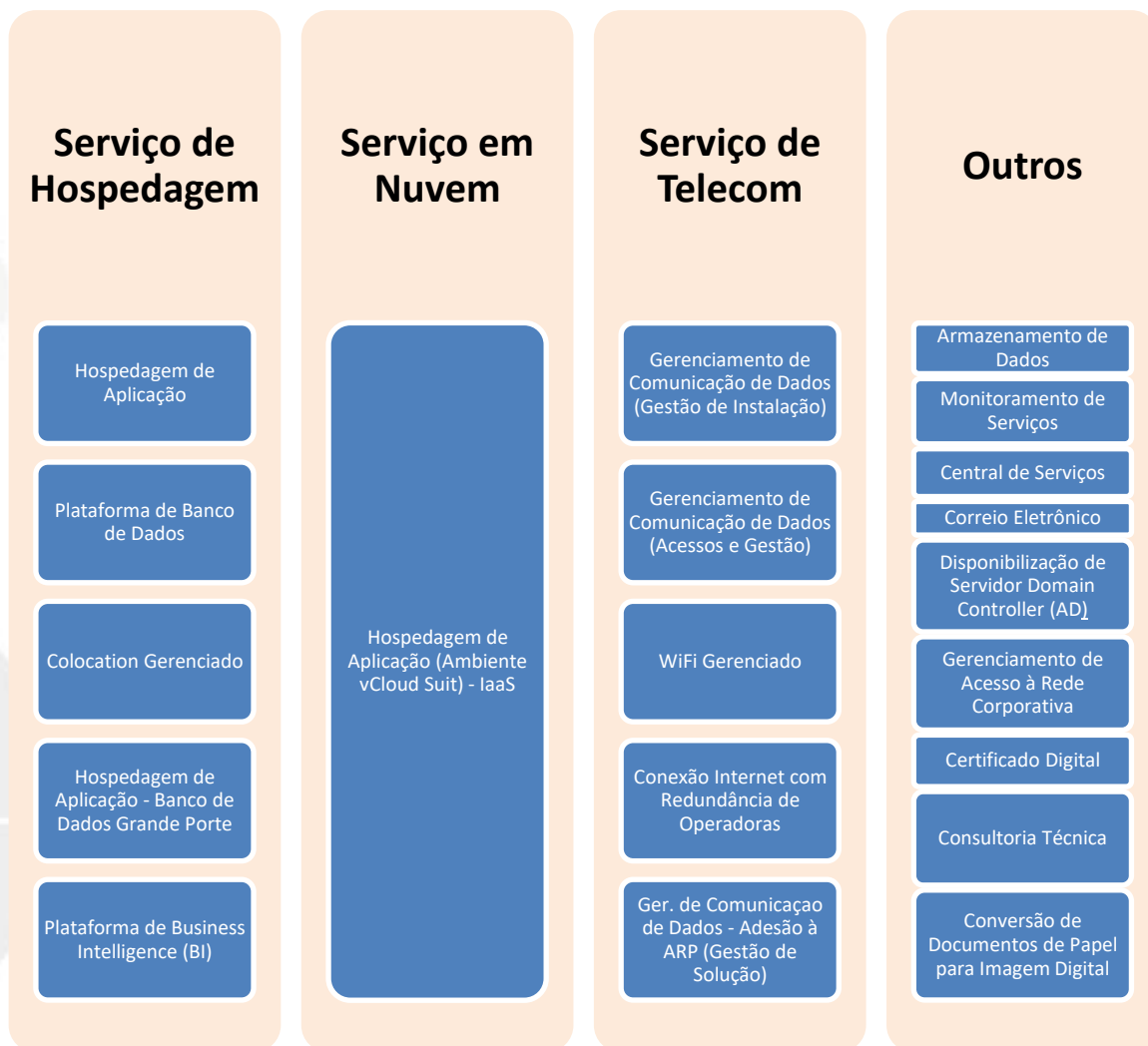
- Desenvolvimento e Operação de Sistemas
- Infraestrutura e Tecnologia

a) Desenvolvimentos e Operação de Sistemas compreende os seguintes subgrupos de serviços:





b) Infraestrutura e Tecnologia compreende os seguintes subgrupos de serviços:



A **PRODAM-SP** presta grande parte de seus serviços para a PMSP e aos seus órgãos e empresas, da administração direta e indireta, alguns de seus projetos e sistemas de destaque desenvolvidos podem ser verificados no item 3.3 do presente Relatório.

## 1.7. POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO

A **PRODAM-SP** é uma empresa pública de economia mista, ligada à PMSP, compondo a Administração Pública Indireta. Foi criada pelo poder público por meio da Lei 7.619/71 para servir como parceira tecnológica da PMSP e atuar como integradora estratégica de soluções de tecnologia da informação e comunicação, visando atender o plano de metas da Prefeitura.

O Relatório de Execução Anual do Programa de Metas 2021-2024, divulgado pela Prefeitura, traz os resultados alcançados meta por meta e pode ser consultado pelo link: [https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/programa\\_de\\_metas/balanco/Prefeitura-de-Sao-Paulo-Relatorio-de-Execucao-Anual-Programa-de-Metas-2021.pdf](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/programa_de_metas/balanco/Prefeitura-de-Sao-Paulo-Relatorio-de-Execucao-Anual-Programa-de-Metas-2021.pdf)

## 1.8. DETERMINAÇÃO DA MATERIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

Conforme já mencionado no presente Relatório, à luz do inciso IX, art. 8 da Lei 13.303/2016, e em consonância ao art. 3 do Decreto 58.093/2018, a **PRODAM-SP** elaborou o Relatório Integrado de 2021 com base em modelos e padrões atualmente utilizados por outros entes da Administração Pública, especialmente as orientações estabelecidas pelo TCU e as diretrizes estabelecidas no Relatório Integrado Internacional, emitida pelo International Integrated Reporting Council - IIRC (Conselho Internacional para Relato Integrado) que é uma coalizão global de reguladores, investidores, empresas, definidores de padrões, profissionais do setor contábil e ONGs. Esta coalizão, como um todo, compartilha a visão de que comunicar a geração de valor deverá ser o próximo passo evolutivo para relatos corporativos.

No processo de elaboração do presente Relatório Integrado, foram coletadas informações com as áreas técnicas e Diretorias responsáveis pelos diversos temas abordados.

A **PRODAM-SP** procurou consolidar e integrar em um único Relatório informações que estavam contidas em relatórios distintos, ou seja, o Relatório de Administração, Relatório de Gestão e Relatório de Sustentabilidade.



# **GESTÃO DE RISCOS E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS**



## 2. GESTÃO DE RISCOS E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

### 2.1. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

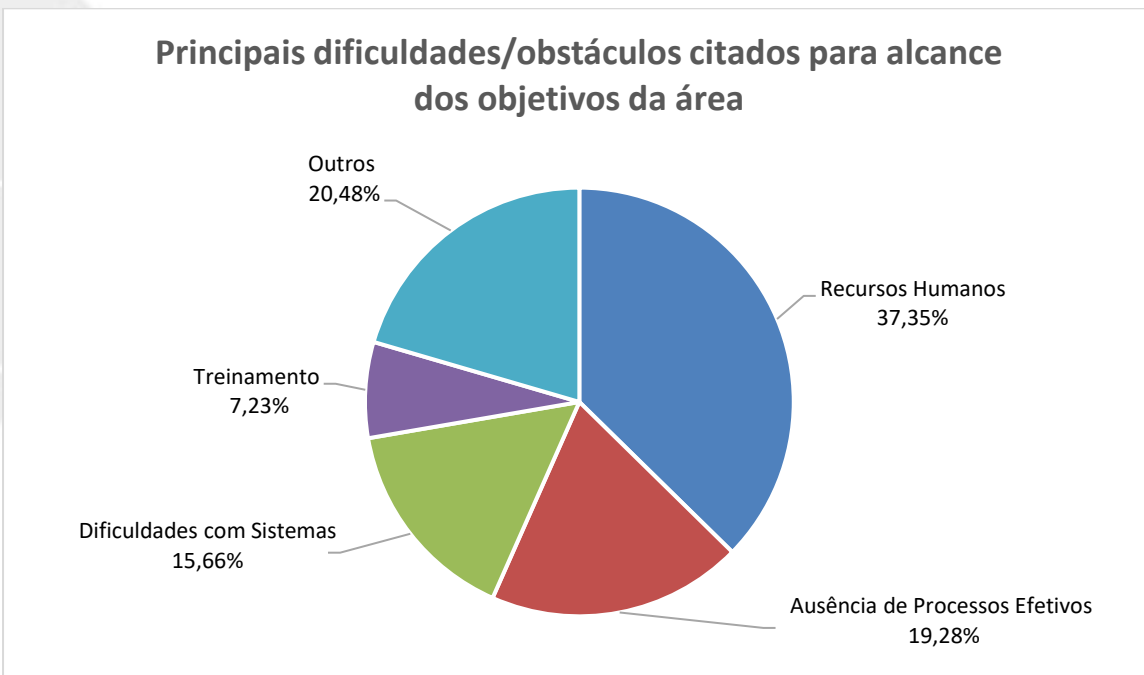
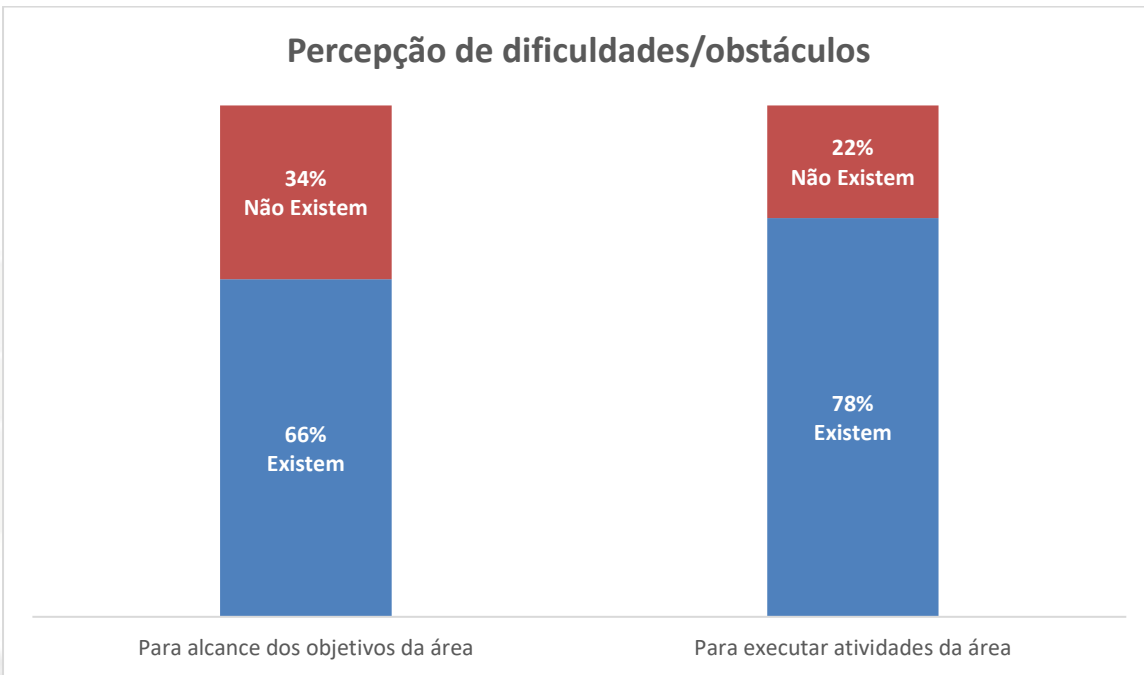
A **PRODAM-SP** iniciou, em maio de 2021, a reestruturação da área de Gestão de Riscos e Controles internos através de reformulação da equipe, objetivos e adequação às legislações do Município de São Paulo: Decreto no 59.496 de 2020 e Portarias CGM nºs 117 e 126 de 2020 e Portaria no 108 de 2021. Em julho do mesmo ano a empresa finalizou a reformulação, iniciando as atividades consideradas emergenciais para o cumprimento do Planejamento Estratégico do ano de 2021.

Entre as atividades realizadas em 2021, houve a revisão e publicação em 24/08/2021 da Política de Gestão de Riscos e Controles internos com o objetivo de adequar à metodologia mais aderente ao padrão da CGM.

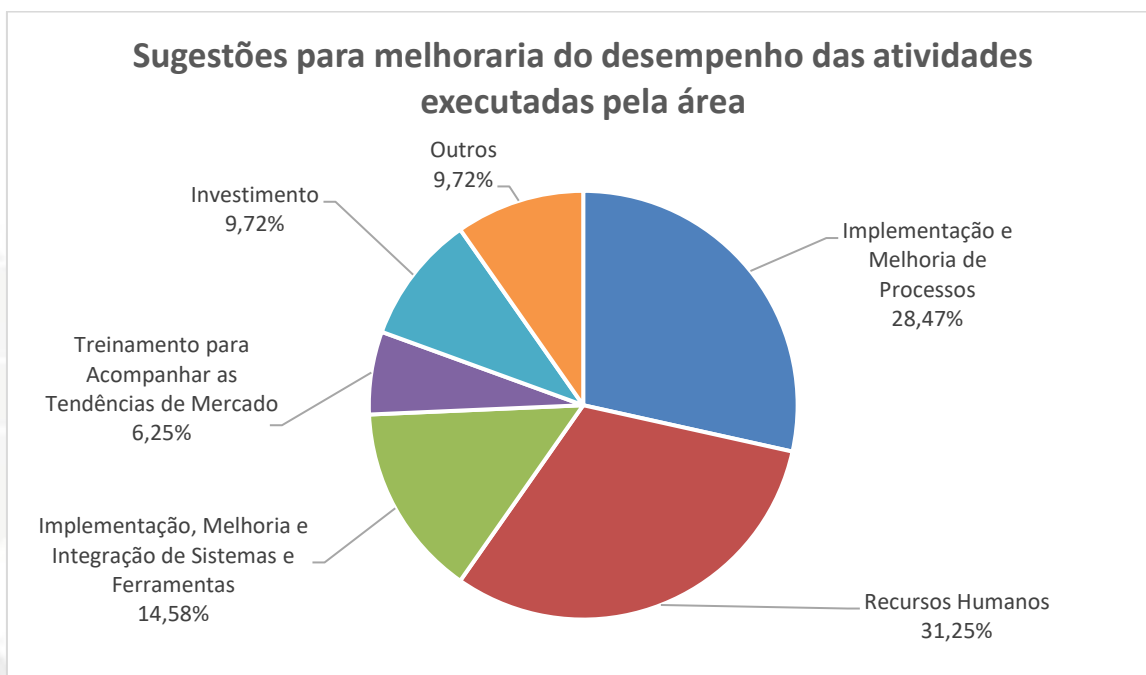
Realização de mapeamento através do envio de questionário de auto-avaliação às áreas, com os seguintes objetivos:

- Adequar a **PRODAM-SP** ao Decreto Municipal no 59.496 que dispõe sobre Controles Internos;
- Identificar e priorizar processos que impactam no Planejamento Estratégico;
- e
- Direcionar o Plano de Ação em virtude do resultado da pesquisa.

Resultado consolidados dos questionários recebidos segue abaixo:







Constatou-se que os maiores riscos e desafios presentes atualmente na empresa estão ligados aos processos, sistemas internos e pessoal.

Foram identificados, ainda, os riscos relacionados a cada área, análise do nível de riscos (Probabilidade x Impacto) por atividade, elaborados mapas de calor com base nas atividades das áreas, os quais refletiram as respostas acima demonstradas, desencadeando a elaboração de planos de ação mitigatórios dos riscos já para o ano de 2022.

Foram identificadas, também, dificuldades relativas ao grau de maturidade da empresa no que tange a riscos. Para o ano de 2022 devem ser intensificadas as ações para melhorar o acultramento dos colaboradores, por meio de treinamentos e workshops, contribuindo para a melhoria dos trabalhos e resultados.

## 2.2. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)



A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no 13.709 de 14 de agosto de 2018, foi criada com o objetivo de proteger os direitos de privacidade da pessoa natural, e regulamentada na cidade de São Paulo através do decreto no 59.767 de 15 de setembro de 2020. A LGPD se aplica a todas as pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, que tratem dados pessoais, ou seja, aqueles dados que identifiquem ou tornem identificável uma pessoa natural.

Para a **PRODAM-SP** a segurança da informação e a privacidade dos dados sempre foram preocupações constantes em todas as suas atividades. Além de tratar os dados dos seus colaboradores, a **PRODAM-SP** presta serviços à PMSP para realizar o tratamento de dados de seus cidadãos. Nesse sentido, o projeto de adequação foi dividido em duas etapas principais: a **PRODAM-SP** em seu papel de Controlador (dados dos colaboradores, dependentes, prestadores de serviços etc.) e em seu papel de Operador, tratando os dados dos cidadãos em nome da PMSP.

O projeto de implantação da LGPD está sob a coordenação da Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos. No ano de 2021 os esforços foram centralizados na primeira etapa de adequação da PRODAM-SP em seu papel de CONTROLADOR. Por ser uma questão multidisciplinar, conta com a participação de todas as áreas da empresa

Dentre as diversas ações realizadas, destacam-se

- Elaboração e publicação da Política de Privacidade e Proteção de

Dados;

- Nomeação do Encarregado pelo tratamento de Dados Pessoais ou Data Protection Officer (DPO);
- Ações de treinamento e capacitação;
  - Treinamentos disponibilizados a 100% de seus colaboradores por meio de ferramentas de Ensino à Distância (EaD);
  - Treinamentos Telepresenciais com aprofundamento no tema ao corpo Técnico-Gerencial e Executivo da **PRODAM-SP**;
  - Treinamento da equipe Jurídica com curso voltado aos contratos e a LGPD;
  - Treinamentos para mais de 300 profissionais das equipes técnicas em noções de aplicação de privacidade desde a concepção dos produtos e serviços da **PRODAM-SP** (Privacy by Design e Privacy by Default), além de uma revisão conceitual esclarecendo os principais pontos das LGPD.
- Adequação dos contratos de despesa, pela equipe Jurídica, de maneira a garantir que todos os contratos (quando pertinentes) estivessem adequados à LGPD;
- Atendendo ao Art. 37 da LGPD, foram elaborados mais de 80 Registros das Operações de Tratamento (ROTs) das áreas envolvidas na Gestão de Pessoas da Prodam como Controladora. Esse processo envolveu:
  - O desenvolvimento de modelo próprio do documento;
  - Treinamentos aprofundados para as áreas responsáveis pelo preenchimento do novo instrumento; e
  - publicação na Intranet/Extranet garantindo a publicidade a todos os colaboradores sobre a forma como o tratamento de dados pessoais é realizado em todos os processos relacionados às funções de Recursos Humanos.
- Além dos ROTs, outros padrões de documentos para atendimento à LGPD foram desenvolvidos pela área, com destaque ao Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD);
- Foi definido o processo de atendimento aos Direitos dos Titulares de

Dados, realizado por meio do Formulário da Ouvidoria e disponível no endereço <https://ouvidoria.prodam.sp.gov.br/formulario>; e

- Com base no tratamento dos dados do formulário da Ouvidoria, também foi publicado o Aviso de Privacidade no site da PRODAM-SP (disponível no endereço [https://portal.prodam.sp.gov.br/acesso\\_a\\_informacao/tratamento-de-dados-pessoais](https://portal.prodam.sp.gov.br/acesso_a_informacao/tratamento-de-dados-pessoais)), para que o Titular tenha, de forma transparente e acessível, toda a informação sobre o tratamento de seus dados ao enviar uma manifestação, solicitação ou denúncia à empresa.

A implantação da LGPD é um processo interdisciplinar, em que os aspectos técnicos, legais e culturais devem ser analisados e considerados, já que o engajamento de todos os envolvidos é fundamental para o seu sucesso.

A **PRODAM-SP**, enquanto empresa de tecnologia e na busca da melhoria contínua de seus serviços, busca aplicar as melhores práticas de mercado nas questões que envolvem a LGPD.

A capacitação permanente das equipes e a discussão do tema serão atividades fundamentais para criar a cultura da privacidade de dados na **PRODAM-SP** e permitir que continue a implementar e melhorar seu programa de Governança de Privacidade.

# GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO





### 3. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

#### 3.1. OBJETIVOS E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

A **PRODAM-SP** atua como integradora estratégica de soluções de tecnologia da informação e comunicação. Tem importante foco no provimento, integração e convergência de processos e soluções em tecnologia.

Dentre seus pontos fortes, destacamos:

- Corpo técnico com elevado domínio, bem estruturado em departamentos e sob constante treinamento, conhecedor da maioria das necessidades de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) das políticas públicas municipais e do negócio;
- Papel estratégico na segurança dos dados e informações da PMSP em uma empresa da administração indireta; e
- Quadro Técnico com senso de responsabilidade e à disposição para atender as necessidades emergenciais.

A **PRODAM-SP** tem suas diretrizes pautadas em sua Visão, Missão e Valores:

- **Visão:** Tornar-se a maior referência em soluções de TIC para a Gestão Pública municipal;
- **Missão:** Prover soluções de tecnologia para uma gestão pública mais eficiente, melhorando a vida das pessoas e protegendo os dados; e
- **Valores:** Ética, Agilidade, Transparência, Disponibilidade, Continuidade e Inovação.

Pensando sempre no seu melhor desenvolvimento e atendimento aos clientes, a **PRODAM-SP** traçou seus objetivos e diretrizes estratégicas previstos para 2022-2026 da seguinte forma:

<b>DIRETRIZES</b>	1. Desenvolver práticas e cultura de governança corporativa focada nas premissas ESG
	2. Promover o reposicionamento de imagem, relacionamento e soluções junto aos clientes
	3. Estabelecer novos modelos de negócios à semelhança das novas práticas de mercado, potencializando diferenciais competitivos, e novos modelos de receita e resultados e novos clientes
	4. Reorganizar a força de trabalho com vistas ao aumento de eficiência, equiparação de custos de operação ao mercado de tecnologia e criação de condições efetivas de inovação
	5. Perseguir o equilíbrio econômico-financeiro de médio e longo prazo

Dentre as 5 (cinco) diretrizes estratégicas traçadas, a PRODAM-SP planejou seus objetivos para cada uma da seguinte forma:

**1. Desenvolvimento de práticas e cultura de governança corporativa focado nas premissas ESG:**

<b>OBJETIVOS</b>	a) Tornar-se parceiro no "Pacto Global da ONU" assumindo o compromisso de atendimento aos 10 princípios globais.
	b) Manter contínuo o projeto LGPD atendendo à legislação, em especial no atendimento ao titular dos dados, com engajamento do usuário.
	c) Disseminar a "Governança Corporativa" como instrumento da mais elevada forma de Gestão entre funcionários e demais agentes que operam com a PRODAM-SP como clientes, fornecedores, prestadores de serviços e autoridades.

**2. Promover o reposicionamento de imagem, relacionamento e soluções junto aos clientes:**

**OBJETIVOS**

a) Elaborar "Plano de Marketing" com foco em um novo posicionamento junto aos clientes, apresentando uma PRODAM-SP mais alinhada às necessidades dos clientes com ideias e modelos inovadores de negócios e processos, garantindo melhores serviços, prazos e preços competitivos, estreitar o relacionamento, aprimorando o seu papel como empresa-parceira. Ser mais proativa, estar mais presente "na casa de cada cliente", ser admirada e desejada como empresa parceira, inovadora e de soluções. Forte estímulo ao engajamento dos funcionários (modelo endomarketing) também deve ser elaborado.

b) Inovação: passar a ser reconhecida como empresa Inovadora, destacando-se entre as principais do seu segmento. Levar soluções aos clientes inclusive quando os mesmos não esperam. Ser referência para os Clientes, no plano interno para os seus Colaboradores e Controladores e, no externo, para Municipalidade. Assegurar Orçamento mínimo equivalente a 1,5% das receitas líquidas em 2022 e progressivamente até 3,5% em 2026 para aplicação exclusiva em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Eventuais recursos advindos da economia tributária (Imposto de Renda) via de Lei no 11.196/2005 e prestação de serviços de TI, cuja rentabilidade líquida derivadas de receitas extraordinárias / outros entes, serão adicionadas a esse montante orçamentário, sem prejuízo do mesmo.

c) Alinhamento às diretrizes tecnológicas e operacionais por clientes; Plano Diretor Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia.

d) Adoção da tecnologia 5G.

**3. Estabelecer novos modelos de negócios à semelhança das novas práticas de mercado, potencializando diferenciais competitivos, e novos modelos de receita e resultados e novos clientes:**

**OBJETIVOS**

a) Cidade Inteligente: desenvolver modelo de negócios em que o foco principal seja a PRODAM-SP como empresa pronta para apoiar as políticas voltadas a transformar São Paulo em uma "Cidade Inteligente", envolvendo em maior e menor escalas todas as Secretarias, como forma de chegar diretamente a todos os municípios de São Paulo.

b) Ampliar portfólio e revitalizar sistemas com vistas à gestão de produtos e serviços, e compartilhamento de receita e faturamento com os atuais proprietários dos sistemas e soluções expressiva elevação na carteira de cliente, em especial de outras cidades/estados do país. Estabelecer plano de negócios e garantir recursos que projete composição das receitas em que novos clientes representem até 30% das vendas anuais da PRODAM-SP até dezembro de 2026, reduzindo a dependência das receitas provenientes da PMSP, sem contudo, que as mesmas representem queda de receita, volume e de lucratividade

c) Parcerias tecnológicas: colocar em prática parcerias tecnológicas com empresas similares do país e do exterior bem como entidades de estudo e pesquisa

d) Migrar em alta velocidade o modelo de negócios e de comercialização para os modelos baseados em Operational Expenditure (OPEX) para os nossos clientes, ou seja, baseados em consumo e serviço

e) Adoção de parcerias e da oferta baseada em "Revenue Share" por meio de acordos operacionais e contratos de representação (amplo senso) com empresas similares do país e do exterior (garantindo porém sempre que possível transferência da tecnologia), com universidades e centros de pesquisas no Brasil e no exterior, com empresas concorrentes e startups em modelo joint-venture e/ou joint-operation, visando adoção tecnológica, internalização de ferramentas e tecnologias, agregando valor pela integração de plataformas e sistemas em busca de soluções produtíveis e entregáveis (desintermediação) (marketplace) (economia no custo de aquisição/contrato

f) Reversão da lógica de investimento em "bare metals" (hardware CAPEX) para infra como serviço e orientado a código (SDN) e demanda (DDN), de modo híbrido (IaaS PaaS)

**4. Reorganizar a força de trabalho com vistas ao aumento de eficiência, equiparação de custos de operação ao mercado de tecnologia e criação de condições efetivas de inovação:**

<b>OBJETIVOS</b>	a) Assegurar capacitação contínua dos profissionais da PRODAM-SP, com reserva mínima anual de 1% das receitas líquidas no Orçamento
	b) Estimular intercâmbio dos técnicos da PRODAM-SP junto a instituições, universidades e outros entes, no Brasil e mesmo no exterior, como forma de assegurar capacitação contínua atualizada e transferência de tecnologia moderna, eficazes para as necessidades dos clientes, alinhadas a um programa de P&D e de menor custo/incremento de margem
	c) Rever modelo de custeio e precificação. Otimizar recursos ociosos e eliminar custos desnecessários associados

**5. Perseguir o equilíbrio econômico-financeiro de médio e longo prazo:**

<b>OBJETIVOS</b>	a) Estabelecer crescimento mínimo de 25% sobre a inflação anual medida pelo IPC-FIPE (base dezembro) para o exercício seguinte
	b) Manter autossuficiência de caixa (liquidez)
	c) Buscar lucro líquido após I.R./C9CSLL não inferior a 7% comparado com as vendas líquidas anuais
	d) Investimentos de capital com valores acima de R\$500.000 (a serem atualizados anualmente pelo índice de inflação da FIPE), projetos/contratos novos deverão ser precedidos de análise econômico-financeira
	e) Renegociar bases mais favoráveis que mitiguem e/ou eliminem déficits em serviços prestados, quando constatado prejuízo por 1 (um) exercício fiscal

### 3.2. PRODAM-SP FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A **PRODAM-SP** 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-SP** uma privilegiada visão corporativa e uma capacidade inigualável de integrar as várias iniciativas das diversas verticais de governo, atuando frente à administração direta e indireta da PMSP.

A constante busca de alinhamento entre as necessidades de seus clientes e a evolução tecnológica possibilita à **PRODAM-SP** 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.

Abaixo, relação dos principais clientes da **PRODAM-SP**:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SP	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	SÃO PAULO OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA DE SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ECOURBIS AMBIENTAL S/A	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SP	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	SÃO PAULO URBANISMO	LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S/A
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS	SÃO PAULO TURISMO
EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SP			

### 3.3. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO



A cidade de São Paulo é destaque, principalmente, pelos serviços oferecidos ao cidadão por meio da internet. A **PRODAM-SP** 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.

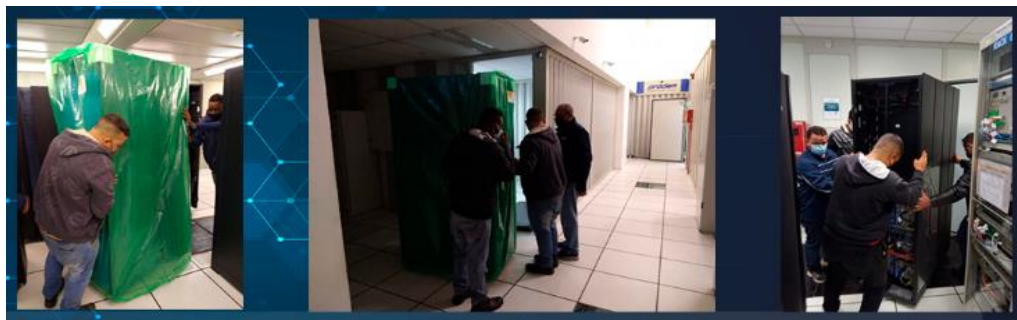
A **PRODAM-SP** atua com objetivo de desenvolver tecnologia para gerir proteger e inovar, construindo uma cidade mais conectada, inteligente e humana, tendo importante foco no provimento e convergência de processos com ferramentas operacionais e de gestão que contribuem para a qualidade de vida das pessoas. **PRODAM-SP** é comprometida com a inovação, modernidade e transparência.

Pensando no melhor atendimento às demandas de seus clientes, a **PRODAM-SP** possui em sua infraestrutura e tecnologia, soluções de serviços especializados de ponta<sup>2</sup>. Alguns números de destaque da **PRODAM-SP**: 1635 servidores (94,7% em ambiente virtual) , mais de 1,7 Petabyte de capacidade de armazenamento e 5 Giga bits por segundo de tráfego interno, mais de 17.300 programas em produção no mainframe, mais de 900 sistemas em baixa plataforma.

A **PRODAM-SP** vem sempre se atualizando e se equipando das melhores ferramentas de TIC no mercado para viabilizar as demandas de seus clientes, como por exemplo:

- Atualização Tecnológica da Plataforma de Correio Eletrônico (Office 365) - Licenças para 31.294 usuários ([https://colaborador.prodam.sp.gov.br/prodam\\_noticias/exchange/](https://colaborador.prodam.sp.gov.br/prodam_noticias/exchange/));
- Contratação da DB2 Content Manager;
- Criação do Ambiente Cloud Oracle - ExaCC e migração das Bases;
- Consolidação das Bases de Dados antigas em Ambientes Corporativos;
- Criação da Ferramenta de Auditoria que inspeciona alterações em Banco de Dados;
- Elaboração e implantação do Plano de Contingência do Mainframe Pedro de Toledo([https://colaborador.prodam.sp.gov.br/prodam\\_noticias/modernizacao-tecnologica-chega-aos-mainframes/](https://colaborador.prodam.sp.gov.br/prodam_noticias/modernizacao-tecnologica-chega-aos-mainframes/));

<sup>2</sup> <https://portal.prodam.sp.gov.br/solucao/>



- Contratação da Ferramenta de Modelagem de dados Embarcadero;
- Contratação do Software de Transferência de Arquivos para Baixa Plataforma – RVS;
- Contratação das Licenças e Atualização do ambiente Mainframe (Hardware);
- Contratação do VMWare Hardware e Software;
- Contratação de Manutenção do Storage 3PAR-HPE;
- Contratação a manutenção e suporte técnico e a atualização tecnologia licenças para o software da CA;
- Regularização dos contratos de Facilities (No-Breaks e Geradores) de ambos os sites, trazendo maior segurança operacional para as equipes e para a **PRODAM-SP**; e
- Aquisição de 460 Desktops e 500 Notebook para atualização tecnológica dos equipamentos de microinformática para utilização dos colaboradores da **PRODAM-SP**.

Neste contexto, apresentamos, a seguir, alguns projetos e sistemas de destaque desenvolvidos pela **PRODAM-SP** para a PMSP, tanto na sua administração direta quanto indireta:



- **Projeto SISA – Central de Vagas:** Modernização e atualização dos sistemas eletrônicos para atendimento e gestão de acolhimento de população vulnerável, possibilitando que os técnicos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) encontrem vagas detalhadas, parametrizadas e monitorem o encaminhamento on-line. Com as inovações, é possível consultar em tempo real a identificação dos ambientes, dos leitos e as características da vaga; disponibilização de dados para painel de monitoramento da SMADS; solicitação de vaga por formulário eletrônico, gerenciamento da lista de espera e melhorias na experiência do usuário, com modernização dos procedimentos. A entrega da 5ª e última fase da atualização está prevista para 30 de abril de 2022.
- **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:** A PRODAM-SP é um dos órgãos públicos municipais envolvidos no desenvolvimento de um balcão único virtual de acesso à população, ou seja, um login único de acesso para todos os serviços da PMSP. O projeto também vai unificar todas as bases de dados do governo municipal, isto é, a integração de todas as informações do cidadão num local único. Com isto, a Prefeitura terá uma leitura completa e integrada de cada pessoa e o cidadão terá mais agilidade em seus pedidos.



- **Novo IPTU:** Implantação e execução da primeira Emissão Geral do IPTU pelo Novo Sistema (EG 2021), desenvolvimento de melhorias e estabilização do

sistema. O novo sistema permite maior flexibilidade para a criação de novas soluções, superando as limitações tecnológicas do mainframe. A solução está totalmente voltada para o ambiente web, e se utiliza da tecnologia .NET com banco de dados Oracle. O Novo IPTU engloba os sistemas IPTU, BDM (controla débitos), ATM (automação de pagamentos), FACWEB (alteração cadastral de imóveis) e o novo CADLOG (Cadastro de Logradouros).



- **MEI Nota Fácil:** Implantação do Aplicativo Móvel da Nota Fiscal Paulista para Microempreendedor Individual (MEI) na loja Play Store. O aplicativo MEI Nota Fácil foi desenvolvido para atender a demanda de emissão de notas de forma simplificada, buscando aumentar a formalização dos serviços prestados para esse tipo de contribuinte, diminuindo a evasão fiscal. O AppMEI teve o processo de autenticação dos contribuintes implementado utilizando o protocolo de autorização OAuth. Inovador na **PRODAM-SP**, o OAuth trabalha com tokens na troca de requisições e oferece segurança e estabilidade, sendo atualmente utilizados por diversas aplicações de mercado, inclusive internet bankings.
- **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 (SMS) para estudos e controle da Covid-19:** Implantada em maio de 2021, a aplicação utiliza a API (Interface de Programação de Aplicativos) do Vacivida, disponibilizada pelo Estado, para obter os dados de vacinação no município de São Paulo. Os dados do Vacivida são importados para uma base de dados

local da Secretaria Municipal da Saúde. A base de dados tem mais de 30 milhões de registros. Rotina de dados da vacinação da Covid-19 disponibilizada para a SMS, permite efetuar estudos, análises e estratégias de enfrentamento à Covid-19.



- **Criação de API do EOL no projeto Mãe Paulistana (Embrião de tecnologia a ser utilizada no novo EOL) e utilização de MVC nas camadas de aplicação do Mãe Paulistana:** A API (Interface de Programação de Aplicativos) do EOL ou API da Educação cria um meio flexível, via web, de acesso aos serviços do sistema EOL, por várias aplicações. E utiliza o padrão arquitetural MVC - padrão para novas aplicações desenvolvidas pela **PRODAM-SP** - que torna os programas mais aptos ao reuso. O Mãe Paulistana Creche é o primeiro subsistema do EOL a seguir essas diretrizes técnicas que possibilitarão a integração com o sistema Siga Saúde com maior facilidade, além de uso em dispositivos móveis. Para a garantia de vaga em creche municipal, o sistema aproveita todos os dados existentes no sistema Siga, da mãe e da criança após o nascimento, evitando a redigitação de dados e aumentando a segurança das informações.





- Novo Portal da Transparência da Prefeitura de São Paulo, mais intuitivo e focado na experiência do cidadão na busca de informações sobre governança corporativa:** A nova plataforma trouxe mecanismo de consulta inovador, disponibilidade do código-fonte, a utilização de plataformas abertas para futuras melhorias e expansão nos dados disponíveis, além de possibilitar a integração de diversos portais e sistemas de transparência da Prefeitura, como o GeoSampa.



- Inauguração da nona unidade do programa Descomplica SP, na Vila Maria/Vila Guilherme:** Com a excelência no padrão de atendimento ao cidadão, a unidade Vila Maria/Vila Guilherme do Descomplica SP teve a atuação da **PRODAM-SP** no treinamento das equipes de atendimento, consultoria em gestão de projeto e instalação de infraestrutura. Com capacidade para realizar 800 serviços por dia, a unidade oferece mais de 250 serviços, além de auxiliar em solicitações on-line.



- **RGA on-line:** Integração **PRODAM-SP** possibilita requisição e emissão de documento de identidade animal, o Registro Geral do Animal (RGA), pela internet. A **PRODAM-SP** criou e disponibilizou os serviços de consulta e manutenção dos dados de proprietários, animais, termos de responsabilidade, esterilização e emissão do RGA. No Sistema de Informação e Controle de Animais Domésticos (SICAD), o RGA foi modernizado, bem como os termos, relatórios e controles necessários para viabilizar a solução de integração. A integração com o SP156 foi disponibilizada por meio do Barramento de Serviços da Prodam (SOA).



- **Modernização do Sistema de Gestão Hospitalar (SGH):** Sistema modular (pacientes, internação, ambulatório, pronto-socorro) passa por um processo de evolução com a implantação de novos módulos durante o decorrer do tempo. Entre as principais melhorias implantadas no SGH pela **PRODAM-SP**, estão o Painel Situacional Hospitalar e o Barramento de Unificação de Prontuários dos hospitais. Além da implantação do Módulo de Urgência e Emergência com Classificação de Risco, utilizado nos prontos-socorros dos



hospitais ou em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). O SGH está implantado em 14 hospitais municipais, além do Hospital do Servidor Público Municipal.



- **Desenvolvimento de solução no SIGPEC para pagamento de bonificação de resultados dos servidores públicos municipais:** No processo de modernização de gestão de pessoas e com base nos indicadores de atingimento das metas, solução sob medida foi desenvolvida para o pagamento das bonificações do ano de 2020. A solução realiza o cálculo de resultados automaticamente, com a garantia da agilidade e confiabilidade no processo de bonificação de resultados.



- **Modernizações no SISPATRI, sistema digital para declaração de bens dos servidores municipais:** O SISPATRI, que contemplava os dados referentes a bens dos agentes públicos municipais, passou a contemplar dados de rendimentos destes agentes públicos. Para isso, o BI migrou da plataforma SQL 2008 para SQL 2019, e implementou as funcionalidades Cubo

Rendimento e Cubo Comparativo. A atualização da ferramenta e a inclusão de novas dimensões nos cubos ocorreu no período de julho de 2021 a janeiro de 2022.



- **Modernização e foco na experiência do usuário no sistema digital PPI (Programa de Parcelamento Incentivado) 2021, R\$ 10 bilhões de dívidas renegociadas on-line:** Site disponibilizado possibilitou autonomia ao cidadão para selecionar os débitos pendentes conforme as regras da legislação, simular o valor das parcelas, fazer a sua adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado, e acompanhar acordos firmados. O sistema do PPI gerencia toda complexidade na integração com os sistemas de origens como Nota Fiscal Paulista, IPTU, ITBI, ISS, Taxas e Dívida Ativa, além de contemplar as funcionalidades necessárias para gestão, análise e consulta do programa de parcelamento e dos débitos envolvidos.



- **Modernização e desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema da Dívida Ativa:** Consulta, pagamento, parcelamento, emissão de parcela podem ser realizados diretamente no Portal da Dívida Ativa pelo cidadão. As

consultas referentes ao processo administrativo são encontradas no botão “outros serviços”, que ainda direciona o munícipe para acompanhar as solicitações realizadas via Portal SP156. Atualmente, 100% dos serviços relacionados à dívida ativa são de forma on-line, dispensando a necessidade de atendimentos presenciais para as solicitações, trazendo mais agilidade e eficiência aos cidadãos.



- **Novas funcionalidades no sistema de regularização para prestadores de serviços e comércio em vias públicas, o Tô Legal, como a isenção de TPU:** Com a retomada da vigência dos Termo de Permissão de Uso (TPUs) já emitidos e a emissão de novos termos pelo sistema Tô Legal! para a ocupação de mesas, cadeiras e toldos nos passeios públicos, a Prefeitura ofereceu compensação no pagamento do TPU de 2021. O desconto ou abatimento de preço público foi aplicado aos permissionários que estavam em situação regular durante o período de situação de emergência. A emissão das guias de pagamento, já com as compensações aplicadas, foi disponibilizada no site Tô Legal!. Outra funcionalidade disponibilizada no sistema foi a do “comércio porta a porta”. Cerca de 40 atividades foram habilitadas em áreas pré-determinadas das subprefeituras, sem exigência de ponto fixo.
- **Implementação do processo de autoatendimento aos pensionistas por meio de soluções WEB e agendamento eletrônico no IPREM:** O novo Sistema de Solicitação de Pensão por Morte (ReqWeb), substituirá o sistema atual, eliminando a necessidade de agendamento e entrega de documentos presenciais ou por e-mail. Com o novo sistema e a automatização do

processo (documentação exigida em cada fase do processo, inseridas no sistema, via Upload, pelo próprio requerente), o prazo para a concessão da pensão deverá diminuir para até dois meses. Hoje, o tempo médio é de seis meses. A modernização tecnológica trará agilidade e comodidade ao cidadão, além da melhoria nos procedimentos internos. A expectativa é de implantar o sistema até agosto de 2022

- **Implementação de folha de pagamento e prontuário eletrônico de colaboradores na SP Regula:** Com a criação da SP Regula em abril de 2021, a **PRODAM-SP** se encarregou de ajudar na criação e implementação da folha de pagamentos dos funcionários da nova empresa. A SP Regula tem como foco gerenciar os serviços públicos e regulamentar acordos, sejam de concessão, permissão ou autorização. A demanda emergencial, entrou em vigor já em maio de 2021 para a realização do pagamento dos funcionários referente aos meses de abril e maio de 2021.

### 3.4. GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

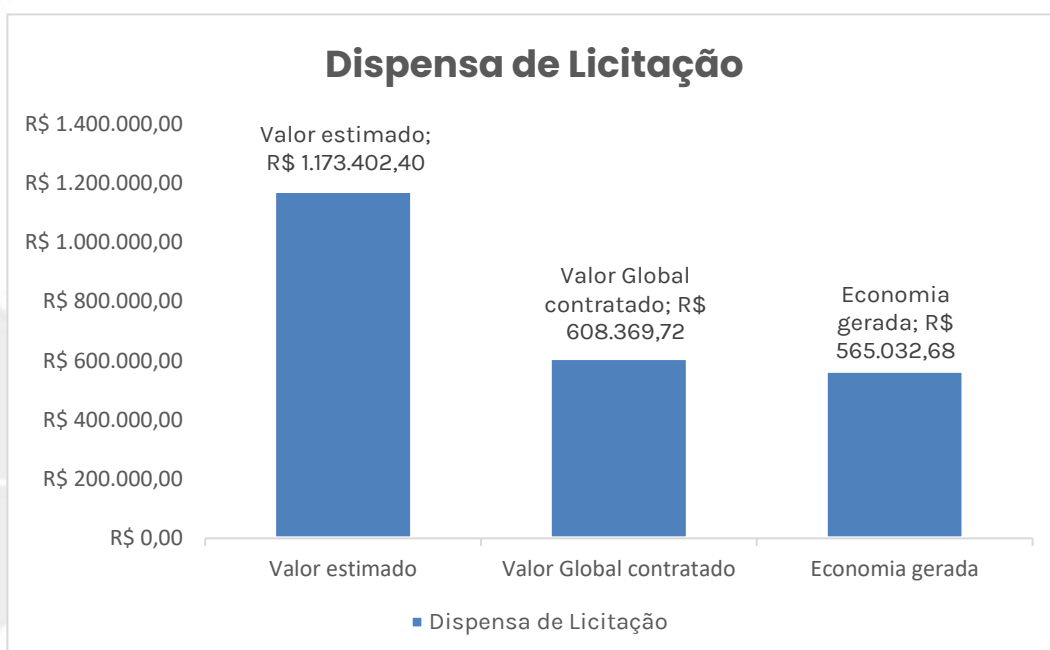


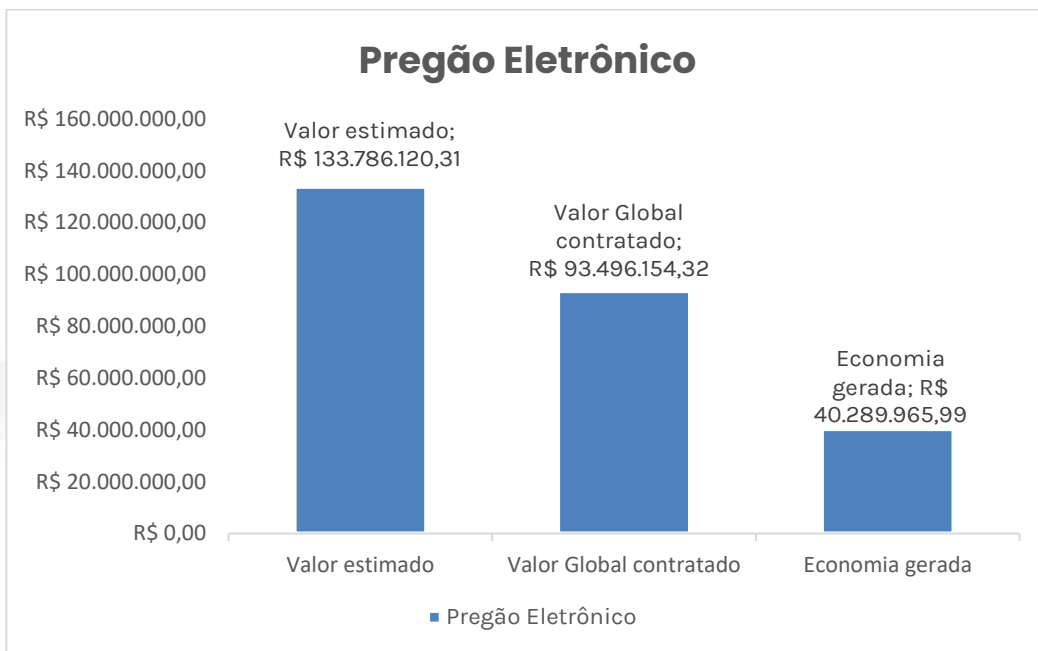
As **ações e contratações** de bens e serviços realizadas pela **PRODAM-SP** são regidos pela Lei Federal 13.303/16 e demais legislações pertinentes.

As licitações e contratações são processadas e julgadas com observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, da economicidade e da eficiência administrativa, bem como da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

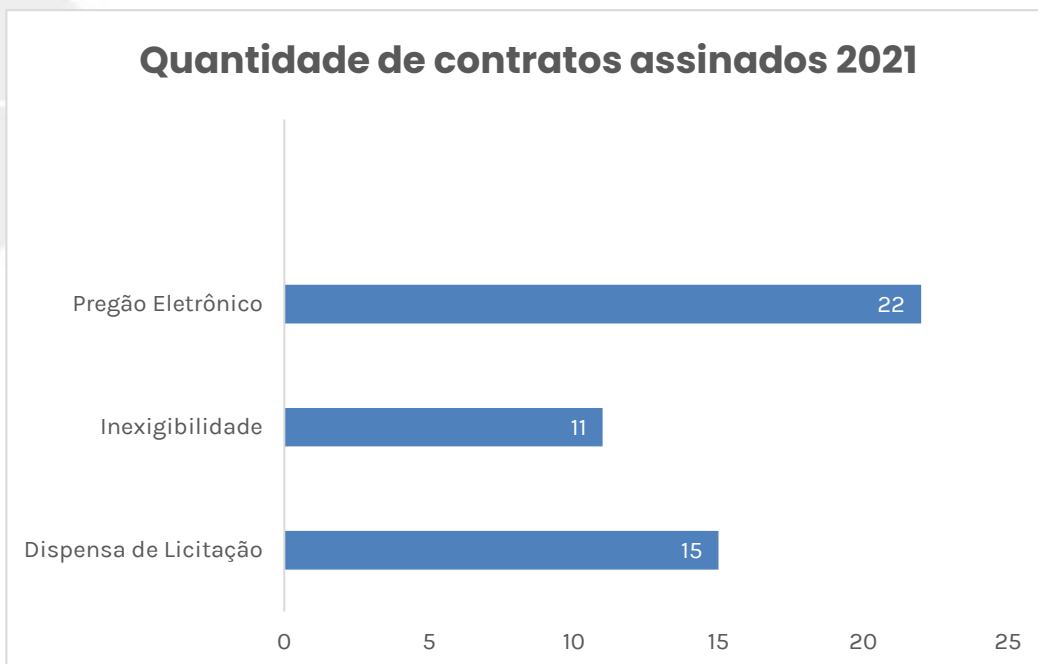
Seguindo a legislação, a **PRODAM-SP** possui um Regulamento Interno de Licitações e Contratos que pode ser acessado pelo link: [https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/planejamento/prodam/arquivos/transparencia/2021/Regulamento\\_Interno\\_Licitacoes\\_Contratos.pdf](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/planejamento/prodam/arquivos/transparencia/2021/Regulamento_Interno_Licitacoes_Contratos.pdf).

No ano de 2021, a **PRODAM-SP** firmou 48 contratos oriundos de licitações, dispensas e inexigibilidades, tendo economizado 24,14% (cerca de 41 milhões de reais) no comparativo do valor médio estimado e o valor definitivamente contratado, conforme verifica-se nas tabelas a seguir:





A quantidade por tipo de licitação encontra-se referenciado no gráfico abaixo:



Além disso, em decorrência da publicação do Decreto no. 60.041/2020, a PRODAM-SP realizou no primeiro trimestre de 2021, revisão de todos os seus



contratos, de forma a verificar a necessidade de sua manutenção e reavaliar as condições ajustadas, visando a redução do objeto do ajuste e renegociação dos valores.

Feita referida reavaliação, a **PRODAM-SP** reduziu os valores de 45 contratos, resultando em uma economia de R\$ 3.785.909,25 (três milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e nove reais e vinte e cinco centavos), equivalente a 2,76% do valor total dos 137 contratos que a PRODAM-SP possuía à época das negociações.

Todas as informações sobre as licitações e seus respectivos contratos podem ser verificados no site da PRODAM/SP: [https://portal.prodam.sp.gov.br/aceso\\_a\\_informacao/compras-e-licitacoes/](https://portal.prodam.sp.gov.br/aceso_a_informacao/compras-e-licitacoes/)

### 3.5. GOVERNANÇA



A **PRODAM-SP** possui em sua estrutura de governança corporativa princípios pautados no art. 37 da Constituição Federal, quais sejam, da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência. Além deste princípios primordiais na administração pública, a **PRODAM-SP** também se norteia pela capacidade de resposta, o compromisso, a equidade, a integridade, a legitimidade, a prestação de contas, a responsabilidade corporativa e a transparência, os quais, quando convertidos em práticas de governança corporativa, permitem o aperfeiçoamento da gestão, a harmonização de interesses, a sustentabilidade do negócio e a geração de valor para a perenidade da empresa.



Ao falarmos de transparência, a **PRODAM-SP** é hoje referência no quesito administração indireta, considerando ter recebido nota 10 nos últimos 4 semestres pelo Índice de Transparência Ativa (ITA)<sup>3</sup>, ficando em primeiro lugar entre os cinco melhores desempenhos da administração indireta.

No ranking geral com os melhores desempenhos entre os órgãos da administração direta e indireta, a empresa está na terceira posição, antecedida pela CGM na primeira posição e Secretaria Municipal da Justiça, na segunda. Ao todo, foram avaliados os sites de 74 órgãos da administração direta e indireta.

Já em relação ao fortalecimento no modelo de gestão e de governança corporativa da **PRODAM-SP**, a Lei 13.303/16 trouxe importantes mudanças nesse aspecto, tornando-o mais eficiente, transparente e alinhado com as melhores práticas do mercado.

### 3.5.1. ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Conforme já detalhado no item 1.5. onde encontram-se relacionados os órgãos colegiados que compõem a Estrutura de Governança da **PRODAM-SP**, apresentamos abaixo um quadro demonstrativo da atuação destas instâncias de governança ao longo de 2021 em que se reuniram e trataram de diversos temas impactantes e dentro de suas alçadas de competência. Na tabela abaixo, verifica-se a quantidade de reuniões de cada Colegiado:

Reuniões dos Colegiados da PRODAM - Ano 2021

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total/Ano
Diretoria Executiva	7	7	9	7	6	6	5	7	7	7	7	6	81
Conselho de Administração	2	2	3	2	1	1	1	1	1	2	2	1	19
Conselho Fiscal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Comitê de Auditoria Estatutária	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	11
Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5
Total/Mês	11	11	15	12	10	9	7	11	10	11	11	10	128

### 3.5.2. COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

### 3.5.3.

Além dos Colegiados acima, o Comitê de Elegibilidade que igualmente compõe

3

[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria\\_geral/coordenadoria\\_de\\_promocao\\_da\\_integridade/index.php?p=225249](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/coordenadoria_de_promocao_da_integridade/index.php?p=225249)

a estrutura de governança da **PRODAM-SP** reuniu-se durante o ano de 2021, sem agenda regular e sob demanda, para realizar as avaliações de cumprimento dos requisitos de elegibilidade dos candidatos a membros de diretoria e dos conselhos de administração e fiscal conforme determina a Lei 13.303/16 e o decreto Municipal 58.093/18, conforme gráfico abaixo:



As Atas das reuniões dos Colegiados estão disponíveis para consulta no SEI<sup>4</sup>, atualizadas no SADIN e no Portal da Transparência.

### 3.6. RELACIONAMENTO COM PARTES RELACIONADAS

Desde 2018, a **PRODAM-SP** segue as diretrizes de sua Política de Transações com Partes Relacionadas em vigência, com o objetivo de observar as normas e limites aplicáveis a operações similares, tomadas como parâmetro as condições usualmente praticadas e/ou normas legais aplicáveis, de forma a assegurar a competitividade,

<sup>4</sup> **i)** Atas das Reuniões de Diretoria - SEI nº 7010.2020/0001497-7 (unidade PRODAM/DJU/GC); **ii)** Atas das Reuniões do Conselho de Administração - SEI nº 7010.2020/0001141-2 (unidade PRODAM/COA); **iii)** Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - SEI nº 7010.2020/0000729-6 (unidade PRODAM/COF); **iv)** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - SEI nº 7010.2020/0001211-7 (unidade PRODAM/COA/CAE).

conformidade, transparência, equidade e comutatividade.

Para que possa aplicar as práticas legais adequadas, a empresa deve estar disposta a ouvir as partes interessadas e conhecer suas necessidades e demandas, como também avaliar seu desempenho organizacional e ser transparente no momento da prestação de contas e no fornecimento de informações corretas, precisas e tempestivas.

### 3.7. AÇÕES DE CONTROLE



Em 2021 foram realizados ajustes no modelo de governança da **PRODAM-SP** com o intuito de estabelecer melhores práticas alinhadas ao planejamento estratégico e ao plano de negócios, e em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Decreto Municipal nº 58.093/2018. Os principais destaques são apresentados a seguir:

- a) Atualização do Código de Conduta e Integridade: foi aprovado na 993ª Reunião do Conselho de Administração, em 04 de outubro de 2021, por decorrência da Lei Federal no 13.303/2016;
- b) Atualização da Política de Gestão de Riscos e Controles internos: foi aprovada na 2050ª Reunião de Diretoria, ocorrida em 18/08/2021, e dispõe sobre as diretrizes gerais e específicas a serem adotadas na **PRODAM-SP** ao regular desenvolvimento das atividades corporativas de Gestão de Riscos e Controles Internos, a fim de reduzir exposições aos riscos (incertezas), com o objetivo de assegurar que a identificação,

análise, avaliação e gerenciamento dos riscos sejam realizados de acordo com as necessidades e as melhores práticas estabelecidas na empresa, no intuito de aumentar a probabilidade de atingir as metas de curto, médio e longo prazo;

- c) Criação da Política de Auxílio Estudo e Educação: foi aprovada na 2058ª Reunião de Diretoria, ocorrida em 29/09/2021, que dispõe sobre as diretrizes e regras gerais de concessão do benefício de Auxílio Estudo e Educação, de forma a criar um vínculo com o plano de treinamento e desenvolvimento dos empregados e com o planejamento estratégico da **PRODAM-SP**;
- d) Criação da Política de Consequências e Medidas Disciplinares: foi aprovada na 993ª Reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 04/10/2021, que dispõe sobre diretrizes e regras para aplicação de medidas disciplinares como forma de consequência às ações e condutas em desacordo com o Código de Conduta e Integridade das **PRODAM-SP**, seus normativos internos e legislação vigente, a fim de garantir que as decisões da empresa estejam pautadas nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
- e) Criação da Política de Gestão de Pessoas: foi aprovada na 980ª Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 18/01/2021, e dispõe sobre estabelecer as diretrizes e responsabilidades para Gestão de Pessoas da **PRODAM-SP**;
- f) Criação da Política de Governança de Normativos Interno: foi aprovada a 1ª versão da referida Política na 992ª Reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 08/09/2021, e dispõe sobre as diretrizes, regras e o processo de governança dos normativos internos da **PRODAM-SP** que deve ser adotado para elaboração, aprovação, publicação e divulgação dos documentos internos que compõem a estrutura normativa da empresa, devendo ser observado por todos os colaboradores da empresa, Diretoria Executiva, Conselheiros e membros dos órgãos estatutários; e
- g) Criação da Política de Sustentabilidade Empresarial: foi aprovada na 2054ª Reunião de Diretoria, ocorrida em 15/09/2021, e tem como

objetivo orientar a **PRODAM-SP** no desenvolvimento sustentável, respeitando a evolução de uma sociedade conectada, atribuindo maior valor aos agentes de transformação social, gerando riqueza, fortalecendo a reputação institucional e agindo na preservação do meio ambiente. A Política visa, ainda, reforçar o compromisso da **PRODAM-SP** com a geração de valor para a sociedade, em linha com diretrizes regulatórias nacionais e internacionais e com aquelas decorrentes de compromissos com adesão voluntária.

Em decorrência da publicação do Decreto 59.496/2020, a **PRODAM-SP** assinou o Termo de Adesão ao Programa de Integridade e Boas Práticas (PIBP) 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.

Outra importante ação da **PRODAM-SP** foi a construção do projeto de Levantamento Documental e Gestão de Documentos, com a elaboração da Tabela de Temporalidade dos Documentos da empresa.

A Tabela de Temporalidade de Documentos visa determinar o prazo de permanência de um documento nos arquivos corrente e intermediário, bem como sua destinação para eliminação ou guarda permanente após os prazos definidos.

Permitirá preservar os documentos que possuam valor probatório, informativo, histórico e/ou que sejam considerados por lei de guarda permanente, sem que haja prejuízo à Administração ou à memória da empresa e da cidade de São Paulo.

A elaboração das Tabelas de Temporalidade de Documentos tornou-se obrigatória por meio do Decreto no 53.623, de 12 de dezembro de 2012, que regulamenta a Lei Federal de no 12.527, de 18 de novembro de 2011.

### **3.8. PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS**

#### **3.8.1. OUVIDORIA**

Em 2021, a Gerência de Ouvidoria recepcionou e tratou diversas manifestações evidenciadas no gráfico abaixo:



A Ouvidoria também efetuou um trabalho de orientação para os gestores sobre o tratamento de situações envolvendo o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.

Faz-se de extrema importância que os gestores da empresa conheçam os conceitos e tipos de assédio moral e sexual, saibam como identificar e caracterizar tais situações ou mesmo práticas corriqueiras que na verdade são abusivas no ambiente de trabalho, entendam as consequências e responsabilidades (dos envolvidos e da empresa) sobre os atos e a omissão dos mesmos e como proceder

diante de tais circunstâncias.

A Ouvidoria é uma área que garante total sigilo, onde as situações poderão ser relatadas sem medo de represálias. Trata-se da instância responsável por receber e analisar cada caso, escutar as partes envolvidas, esclarecer, orientar e diferenciar as situações de conflito no trabalho de situações de assédio, sendo estas encaminhadas para avaliação do Comitê de Conduta e Integridade. A Ouvidoria, além de ser uma instância de acolhimento e mediação de conflitos, também pode ser demandada quando o colaborador tiver dúvidas sobre como identificar o assédio.

### 3.8.2. CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE



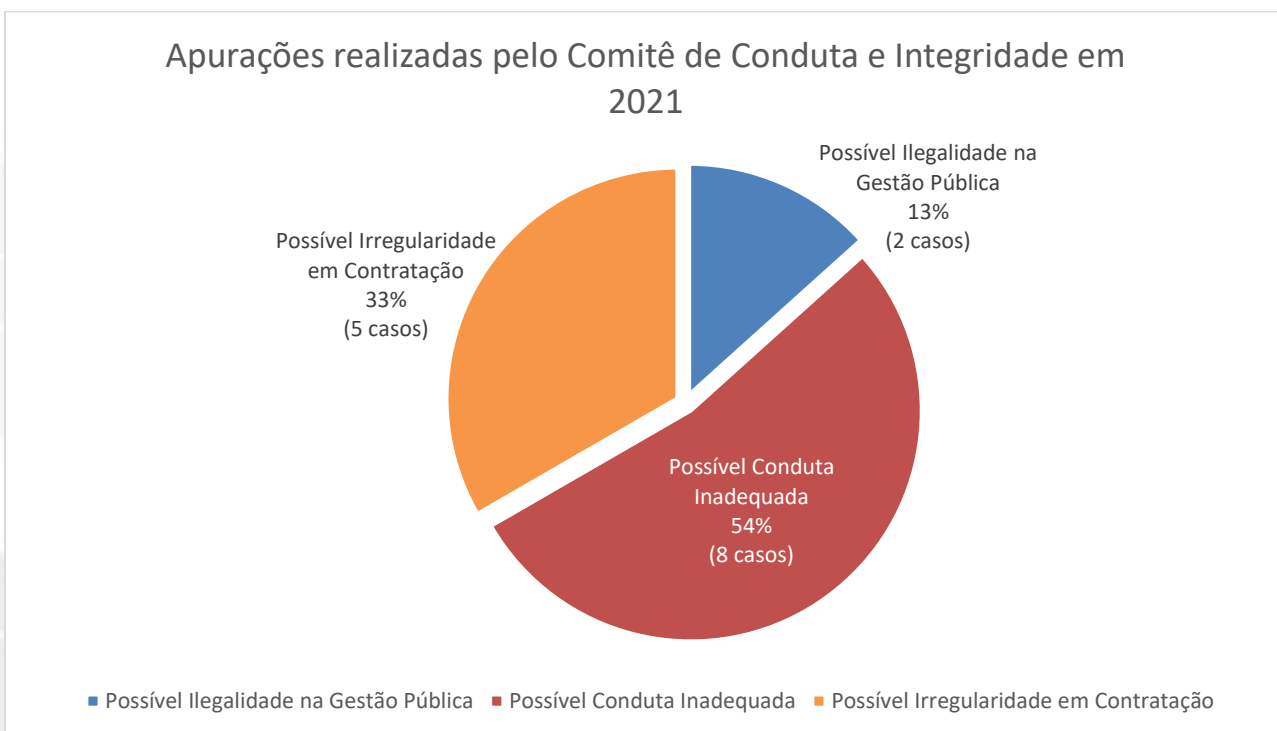
Desde 2018 a PRODAM-SP implementou o **Código de Conduta e Integridade**, atualizado em **04 de outubro de 2021**, realizando campanhas de conscientização por meio de: vídeo com mensagem da Presidência; matérias no site da **PRODAM-SP** e na intranet; *Teasers*; palestras, e-mails de estímulo à leitura, lembretes; pop up na intranet além de Treinamento Anual **obrigatório**, sendo que foi disponibilizado para todos os colaboradores, diretores, membros dos órgãos colegiados (Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutária) com a formalização de Termos de Adesão e Compromisso ao Código.

Foi constituído também, desde 2018, o **Comitê de Conduta e Integridade da PRODAM-SP**, um dos mais importantes pilares para disseminação e consolidação do ambiente de integridade da empresa.

Em 2021, o Comitê apurou 15 demandas relacionadas a (i) Ilegalidade na Gestão Pública; (ii) Irregularidade em Contratação; e (iii) Possível Conduta



Inadequada, conforme gráfico abaixo:



### 3.8.3. AÇÕES PARA DISSEMINAR A CULTURA DE INTEGRIDADE NA PRODAM-SP

- Criação do Selo de Integridade, com o objetivo de fortalecer a cultura de ética e integridade na empresa;
- Palestra sobre Compliance Digital;
- Palestra sobre Ética e Integridade: O fortalecimento do ambiente de integridade;
- Indicação de filmes e livros para reflexão sobre ética e integridade; e
- ComplianceBot: um chatbot criado para tirar dúvidas e aprofundar o conhecimento sobre o Código de Conduta e Integridade, normativos internos e outros assuntos de compliance.



# GESTÃO DE PESSOAS



M T W T F S S

1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28  
30 31

y of the  
n Union

Product	North America	Latin America	Europe	Asia	Total
Product A - North America	12,345	8,765	15,678	20,123	56,911
Product B - Latin America	9,876	12,345	10,987	14,567	47,775
Product C - Europe	11,234	13,567	16,890	19,012	60,703
Product D - Asia	10,543	14,678	17,890	21,234	64,345
Product A - North America	13,456	9,876	16,789	21,234	61,355
Product B - Latin America	10,987	13,456	12,345	16,789	53,577
Product C - Europe	12,345	15,678	18,901	22,345	69,269
Product D - Asia	11,234	14,567	17,890	23,456	67,147

## 4. GESTÃO DE PESSOAS

### 4.1. TELETRABALHO – PRODAM AD



Dando continuidade ao trabalho realizado durante o ano de 2020, a **PRODAM-SP** manteve seus esforços para a efetivação e sucesso do projeto de implantação do regime de teletrabalho. No ano de 2021 foram desenvolvidas as seguintes ações:

#### **Elaboração dos normativos e processo de adesão ao regime de teletrabalho:**

Em 2021 foram assinados os termos aditivos ao contrato de trabalho dos profissionais aderentes ao programa. O termo foi elaborado a partir do acordo assinado com o SINDPD e garante proteção legal tanto para a empresa como para o colaborador.

#### **Comunicação:**

Foram realizados fóruns virtuais abertos para todos os empregados, com o objetivo de esclarecer as regras e funcionamento do programa, bem como dirimir possíveis dúvidas. Além disso a empresa elaborou ações de comunicação tais como:

- Plano de Comunicação - processo de adesão, informativos e comunicados; e
- Criação de conteúdo e página na Intranet;

#### **Ferramentas de apoio ao teletrabalho:**

**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo**

Rua Líbero Badaró, 425 – Centro – CEP: 01009-905 – São Paulo – SP



/ProdamSP

- Painel de BI;
- Sistema de Coworking;
- Sistema de Ponto Eletrônico – Meu RH; e
- Integração de aplicativos do office ao Teams;

**Infraestrutura - TI:**

- Segurança de rede e informações;
- Disponibilização de acesso remoto às plataformas (via web); e
- Aquisição e Disponibilização de equipamentos de informática – notebooks e desktops;

**Treinamento e capacitação (2020 e 2021):**

- Programa de Adoção de Ferramentas O365 Microsoft: adoção de ferramentas da Microsoft - aplicativos que facilitam o dia a dia do teletrabalho;
- Programa Champions da MS: capacitação multiplicadores de treinamento no uso do O365; e
- Academia do Saber: treinamento dos nossos gestores e colaboradores com os temas Telegestão, Produtividade, Feedbacks Virtuais, entre outros;

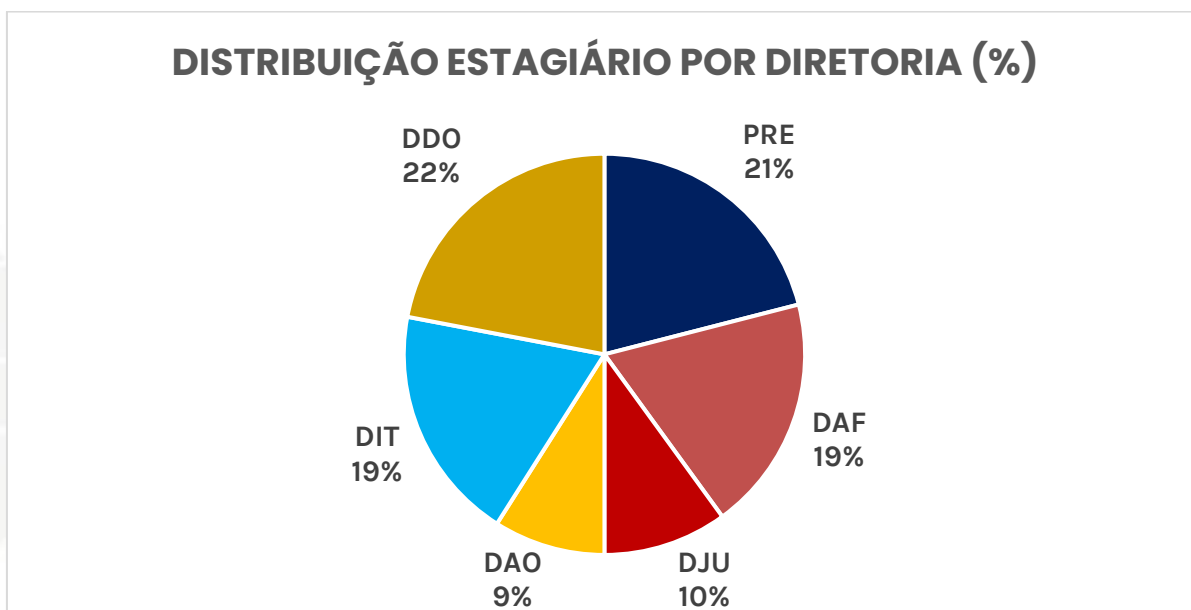
**4.2. PROGRAMA DE ESTÁGIO PRODAM-SP**

A **PRODAM-SP** mantém a sua parceria com o Centro de Integração empresa (CIEE) Escola na Gestão de seu Programa de Estágio.

O principal objetivo do estágio é proporcionar aos alunos os instrumentos de preparação para a inserção no mercado de trabalho, mediante ambiente de aprendizagem teórico/prático e acompanhamento pedagógico/técnico supervisionado.

A **PRODAM-SP** considera o estágio um valioso instrumento de integração do conhecimento viabilizado pelas instituições de ensino e ambientes organizacionais.





#### 4.3. REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS

Reforma administrativa de revisão do plano de carreira, iniciado em 2018 e aprovado em 2021 pelo Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município (DECAP)/ Junta Orçamentário-Financeira (JOF) para implementação.

##### Principais Benefícios:

- Simplificação e redução de especializações e maior clareza nas trilhas de carreira;
- Correção de eventuais desvios de função;
- Possibilidade de novas contratações mais alinhadas às práticas de mercado; e
- Melhoria do custo-hora a partir de novas contratações;

##### Principais ações:

- Análise individual do histórico de cada colaborador;
- Atualização dos normativos internos e descritivos de cargos;
- Preparação dos instrumentos legais de reenquadramento dos empregados nos novos cargos e especializações;
- Plano de comunicação;



- Plano de reuniões (aproximadamente 42 agendas):
- Diretores e gerentes;
- Gerentes + coordenadores; e
- Fórum com empregados;

Os cargos saíram de 67 especializações e 223 níveis para 36 especializações e 140 níveis, com 13 colaboradores retornando ao cargo técnico e 17 realizando uma formação para se enquadrarem no cargo atual.

#### 4.3.1. CUSTOS DO PROJETO

- Previsão inicial aprovada DECAP/ano: R\$ 116.692,00;
- Após ajustes salariais e enquadramentos/ano: R\$ 106.322,97;
- Ajustes alterações Cargo/ano: R\$ 15.305,81; e
- Revisão Estrutura + Alterações no Cargo/ano: 121.628,78;

#### 4.4. PROGRAMA NOVO OLHAR

##### Carta de compromisso da PRODAM-SP com a diversidade e inclusão 2021-2022

A **PRODAM-SP** em 2021 completou 50 anos de história construída a partir do trabalho e dedicação de seus colaboradores. E neste ano a empresa estabeleceu um importante marco nessa jornada, lançando a carta de compromisso da **PRODAM-SP** com a Diversidade e Inclusão.

Há ainda um longo caminho a ser percorrido, um caminho de transformação e evolução, com base nos aprendizados e experiências trazidos por cada um dos profissionais.

E é a partir dessa garra e coragem diária como parte da construção de um novo tempo, com inovação também no modo de cuidar dos colaboradores que a **PRODAM-SP** assume em 2021 o compromisso com a promoção da Cultura e Política de Diversidade e Inclusão, tendo como comprometimento:

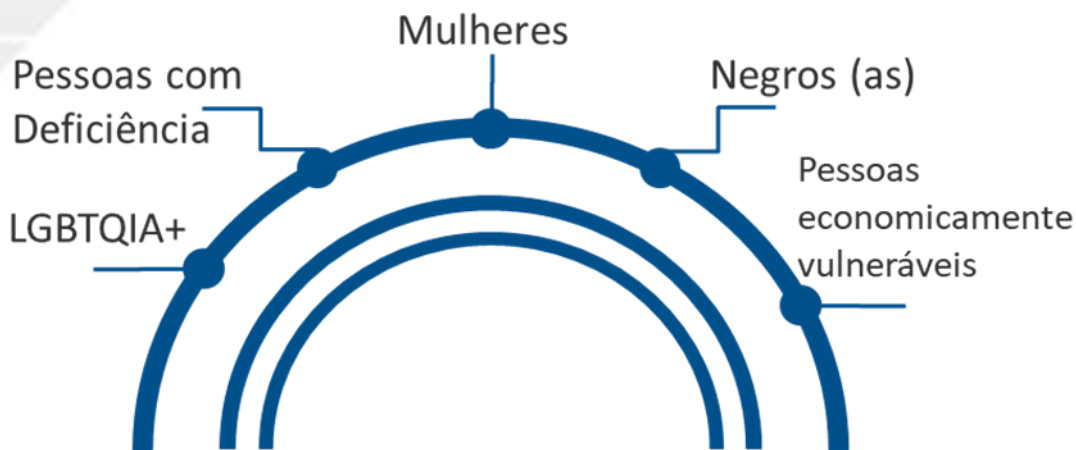
- Estabelecer a política de diversidade e inclusão da **PRODAM-SP**, com adoção de medidas para prevenção e combate às situações de preconceito

e hostilidade na Empresa;

- Implementar o Programa de Diversidade e Inclusão da **PRODAM-SP** com ações que contemplem a representatividade dos grupos minorizados na Sociedade;
- Capacitar e sensibilizar nossas lideranças e colaboradores com a importância e engajamento para cumprirmos esse compromisso juntos.

**Missão Prodam**

“Promover uma cultura de inclusão e inovação, desenvolvendo ações para um ambiente com respeito e valorização à diversidade, e, assegurando a empatia, a ética e equidade em nossa empresa.”



## Diversidade e Inclusão

### Diversidade:

(...) “um substantivo feminino que caracteriza tudo aquilo que é diverso, que tem multiplicidade”, ou seja, é tudo aquilo que apresenta pluralidade e que não é homogêneo.

A amplitude da diversidade vai além das características biológicas, sociais e culturais, e abrange o acesso a direitos para os grupos minorizados na representatividade da sociedade

### Inclusão:

Integra as ações de diversidade proporcionando o sentimento de pertencimento, igualdade e justiça com a valorização nos papéis que desempenham na Sociedade como um todo.

## 4.5. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

### Academia do Saber

É voltada à valorização e ao desenvolvimento dos colaboradores e suas competências, a fim de trazer novas experiências e atualizar os conhecimentos existentes na empresa.

A Academia do Saber é composta por 6 projetos, sendo eles:

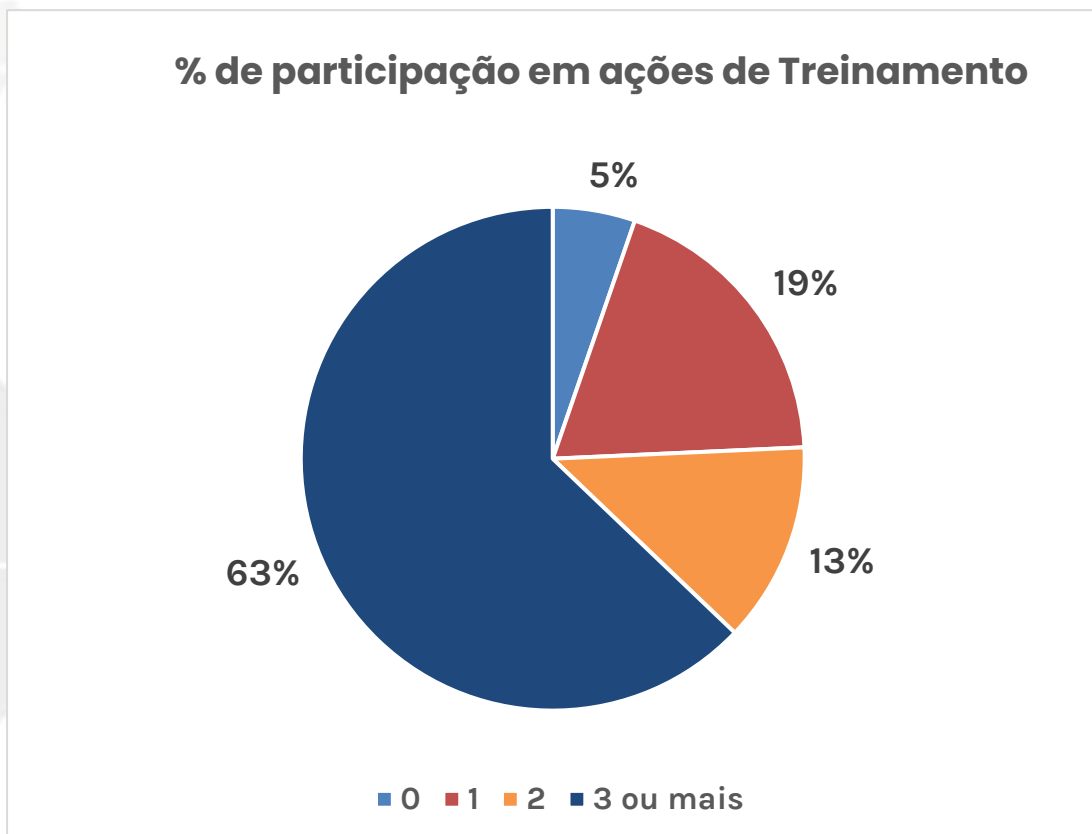
- Academia de Projetos;
- Academia de Negócios;
- Academia do Saber EAD;
- Academia de Liderança;
- Papo com Especialista;
- Academia de Tecnologia;

### Overview de treinamento 2021

Em 2021 foram investidos R\$ 915.888,00 do orçamento disponibilizado para desenvolvimento e capacitação dos colaboradores, com 28.051 horas realizadas e

com o público de 95% dos colaboradores com ao menos 1 ação de treinamento durante o ano, sendo 5.239 participações e 787 participantes, com investimento de R\$ 1.163,77 por participante, com 36h cada e 6h por participação.

É utilizada como referência a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento que tem como referência em 2021 o investimento de R\$ 807,92 e 16h por colaborador.



## Principais temas realizados em 2021



### Contratações

As últimas contratações realizadas até dezembro foram:

- Compliance Anticorrupção + Certificação CPC;
- Métricas e Indicadores de RH;
- C-Move Congresso da Mobilidade e Veículos Elétricos;
- Conciliação e análise contábil;
- Capacitação para mediadores;
- Palestra Ética e Integridade;
- Academia de Liderança – Novos módulos;
- Planejamento Tributário;
- Trilha Desenvolvimento Administradores e Conselheiros;
- Código de Conduta e Integridade;
- Compliance digital;
- Master na gestão da cultura organizacional;
- Contabilidade p/Não Contadores;
- NR10;
- SEP;
- Social Media Training;
- ESG na prática; e
- Renovação da descola;

## Engajamento em treinamento

Em 2021 a execução de treinamentos pelos colaboradores por diretoria excluindo os temas compulsórios ficaram em:

- Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional (DAO): 96%
- Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas (DDO): 85%
- Diretoria de Administração e Finanças (DAF): 63%
- Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT): 72%
- Presidência (PRE): 81%
- Diretoria Jurídica e de Governança Corporativa (DJU): 81%
- Diretoria de Participação (DIPAR): 50%

## Promotores Microsoft 365

Parceria realizada entre **PRODAM-SP** e Microsoft para a realização de treinamentos de aperfeiçoamento na ferramenta Office 365, sem custo.

Foram realizados 9 temas, com 110 membros na equipe, 437 horas investidas e inclusão da Secretária Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias (SEPEP) com novos temas.

## Parceria FGV

Em 2021 foi realizado uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) que teve como objetivo disponibilizar 150 de seus cursos no EAD **PRODAM-SP**, com acesso a relatórios semestrais e declarações de realização. Os cursos contam com temas nas áreas de Tecnologia, Saúde, Gestão Pública, Administração, Financeiro e Comunicação.

## Auxílio Educação

O Auxílio Estudo e Educação é um benefício concedido pela PRODAM-SP, exclusivamente, aos seus empregados, com respaldo no Acordo Coletivo vigente e na Consolidação das Leis Trabalhistas, de acordo com o Artigo 458. É concedido na forma de reembolso de despesas relacionadas à educação formalizada, e tem como objetivo subsidiar despesas com cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, especialização, pós-graduação stricto sensu e idioma inglês em instituições de



ensino, incentivando o desenvolvimento e qualificação dos profissionais da empresa.

Em 2021 foram contemplados 77 colaboradores com orçamento previsto de R\$ 51.612,23/mês e orçamento utilizado de R\$ 21.986,91/mês.

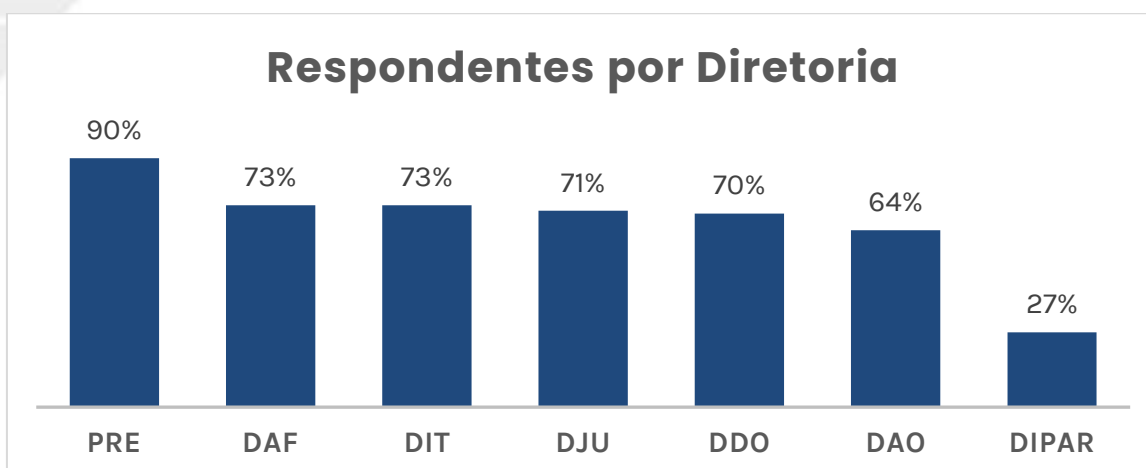
#### 4.6. CULTURA ORGANIZACIONAL

##### Clima Organizacional

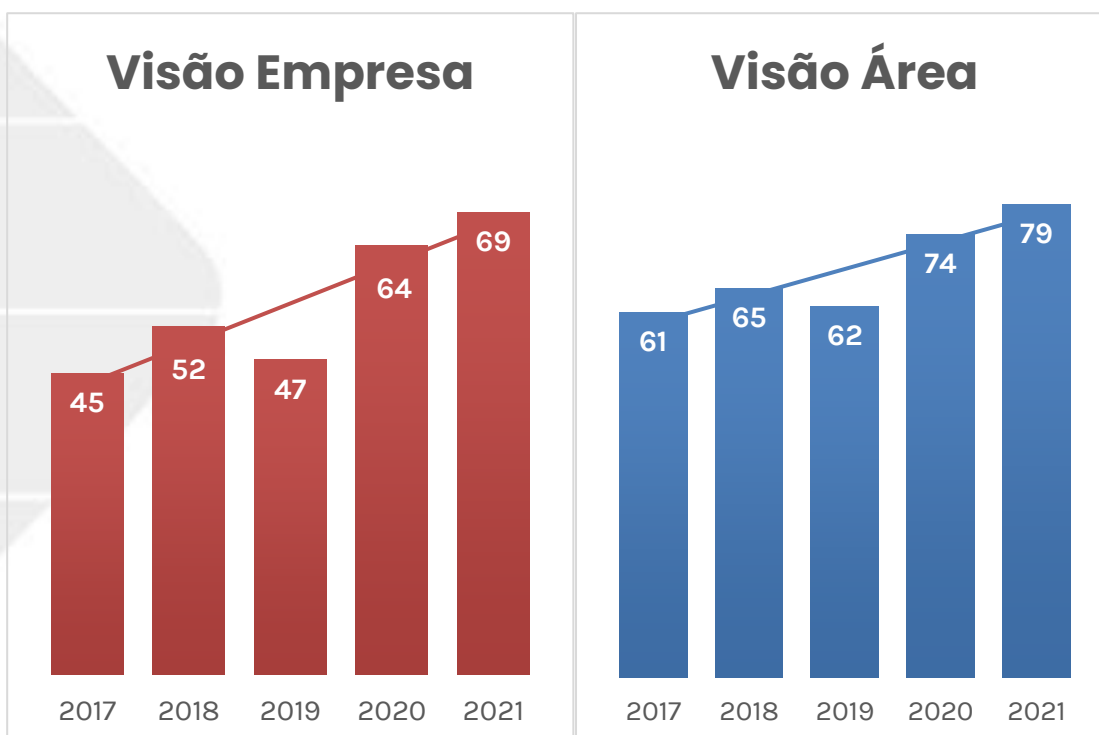
Em 2021 a **PRODAM-SP** conquistou o selo Great Place to Work das 50 melhores empresas para se trabalhar. A partir dos resultados da pesquisa de clima foram executados anualmente os planos de ação para as melhorias apontadas na pesquisa, resultando em:

- Melhorias em processos como avaliação de desempenho;
- Grupos de trabalho para colocar em prática o plano de ação do clima;
- Atuação maciça com gestores:
- Reuniões individuais para análise dos resultados das áreas;
- Workshops com acompanhamento trimestral;
- Treinamento para Presidência e Diretoria (4h);
- Acompanhamento contínuo da liderança por meio da plataforma Weego; e
- Treinamento para liderança 3 encontros de 2h30.

##### Resultados da Pesquisa de Clima Organizacional



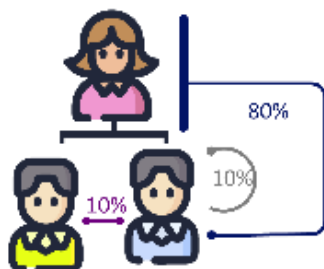
	2017	2018	2019	2020	2021
Visão Empresa	61	65	62	64	69
Visão Área	45	52	47	74	79
Distância	16 pp	13 pp	15 pp	10 pp	10 pp
NPS	17	22	5	36	47
Total de Respondentes	699	731	556	559	622
% de Respondentes	74%	78%	61%	63%	71%



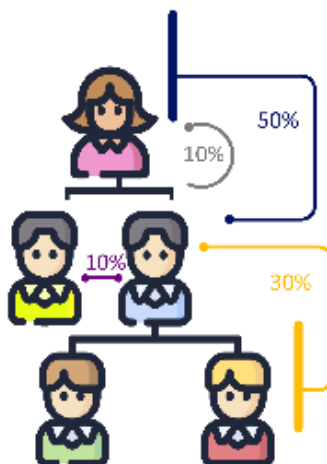
#### 4.7. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A Avaliação de Desempenho 2021 consistiu em um programa anual com avaliações semestrais com a primeira atribuição de notas e feedback para agosto de 2021 e a segunda atribuição final de metas e feedback para março de 2022.

AVALIAÇÃO DE COLABORADORES



AVALIAÇÃO DE GERENTES E COORDENADORES

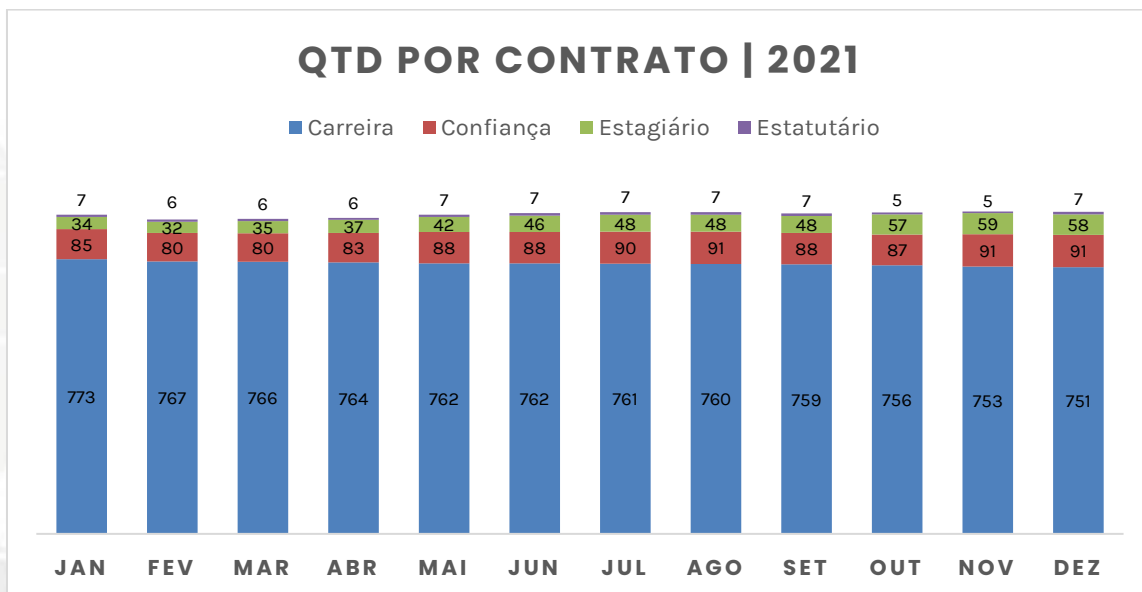


Diretores		Gerentes e Coordenadores		Demais níveis	
Meta Corporativa	50%	Meta Corporativa	30%	Meta Corporativa	15%
Meta Diretoria	40%	Meta Diretoria	20%	Meta Diretoria	10%
Metas Individuais	10%	Metas Individuais	50%	Metas Individuais	75%
Total	100%	Total	100%	Total	100%

Resultado Final

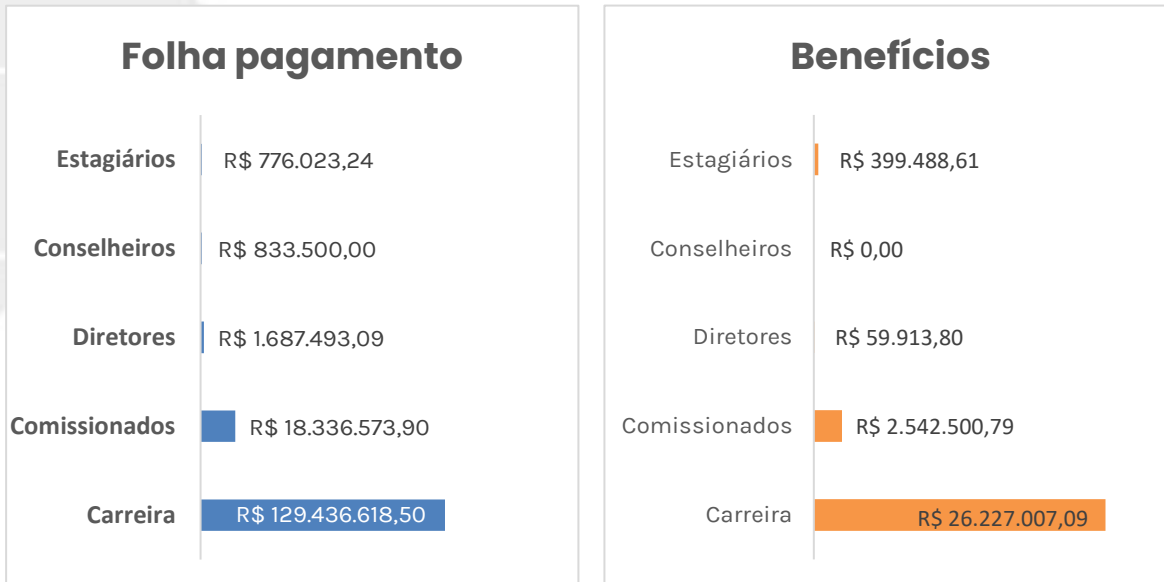
Meta Corporativa	Meta Diretoria						
	DAF	DAO	DDO	DIT	DIPAR	DJU	PRE
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

**4.8. HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO**

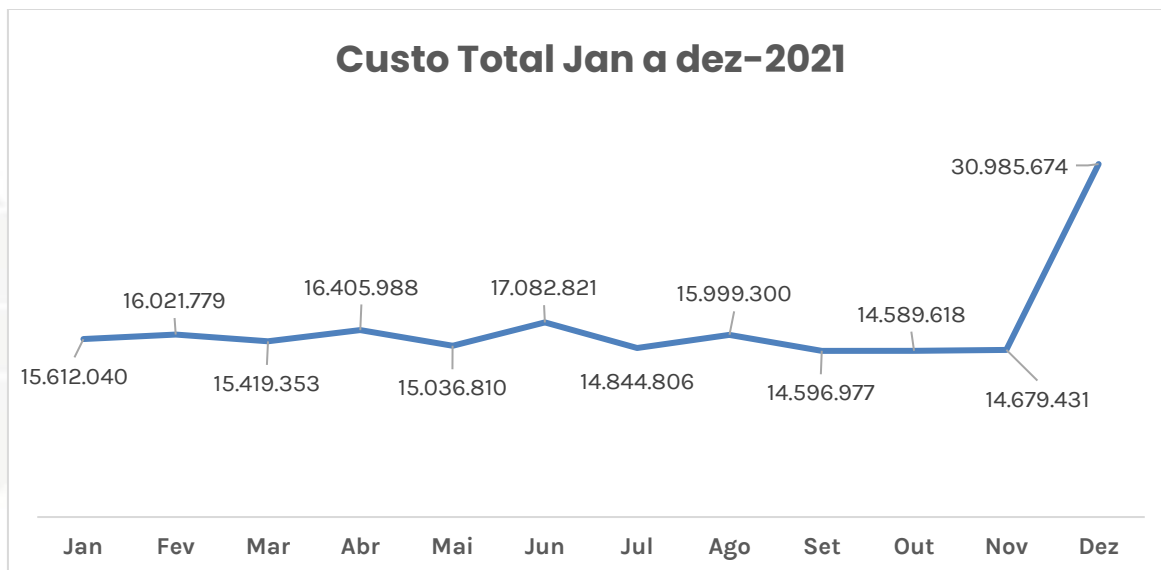


*Pela lei de estágio No 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, no artigo 17, a empresa que tiver mais de 25 empregados pode contratar até 20% de estagiários*

**a. Comparativo 2021**



## b. Comparativo 2021 – Total Geral Salários + Encargos + Benefícios



## c. Carreira

Quantidade de Colaboradores e Totais Folha de Pagamento Encargos Sociais e Benefícios em 2021

Tipo contrato	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Quant. Final mês	773	767	766	764	762	762
Folha pagamento	R\$ 9.920.049,36	R\$ 9.575.006,66	R\$ 10.063.120,37	R\$ 10.790.823,39	R\$ 9.564.077,21	R\$ 10.885.056,89
Encargos Sociais	R\$ 1.333.539,73	R\$ 1.327.669,35	R\$ 1.382.261,61	R\$ 1.420.325,93	R\$ 1.336.298,45	R\$ 1.449.101,46
Benefícios	R\$ 2.158.338,39	R\$ 3.051.538,03	R\$ 2.151.923,97	R\$ 2.146.306,09	R\$ 2.101.739,73	R\$ 2.056.751,97
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.411.927,48</b>	<b>R\$ 13.954.214,04</b>	<b>R\$ 13.597.305,95</b>	<b>R\$ 14.357.455,41</b>	<b>R\$ 13.002.115,39</b>	<b>R\$ 14.390.910,32</b>

Tipo contrato	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total
Quant. Final mês	761	760	759	756	753	751	
Folha pagamento	R\$ 9.391.567,13	R\$ 10.409.906,40	R\$ 9.094.473,78	R\$ 9.136.845,32	R\$ 9.192.507,34	R\$ 21.413.184,65	<b>R\$ 129.436.618,50</b>
Encargos Sociais	R\$ 1.332.128,86	R\$ 1.471.843,16	R\$ 1.299.513,57	R\$ 1.294.163,85	R\$ 1.293.271,06	R\$ 3.386.773,16	<b>R\$ 18.326.890,19</b>
Benefícios	R\$ 2.053.237,38	R\$ 2.065.927,97	R\$ 2.081.348,71	R\$ 2.098.109,69	R\$ 2.097.599,96	R\$ 2.164.185,20	<b>R\$ 26.227.007,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.776.933,37</b>	<b>R\$ 13.947.677,53</b>	<b>R\$ 12.475.336,06</b>	<b>R\$ 12.529.118,86</b>	<b>R\$ 12.583.378,36</b>	<b>R\$ 26.964.143,01</b>	<b>R\$ 173.990.515,78</b>

## d. Comissionados

Tipo contrato	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	
Quant. Final mês	85	80	80	83	88	88	
Folha pagamento	R\$ 1.545.390,24	R\$ 1.351.327,85	R\$ 1.177.626,62	R\$ 1.416.866,11	R\$ 1.334.569,25	R\$ 1.783.615,50	
Encargos Sociais	R\$ 172.540,58	R\$ 166.787,61	R\$ 167.895,93	R\$ 172.780,89	R\$ 184.017,45	R\$ 215.016,86	
Benefícios	R\$ 190.585,48	R\$ 259.668,36	R\$ 190.360,56	R\$ 194.057,11	R\$ 204.317,29	R\$ 203.231,80	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.908.516,30</b>	<b>R\$ 1.777.783,82</b>	<b>R\$ 1.535.883,11</b>	<b>R\$ 1.783.704,11</b>	<b>R\$ 1.722.903,99</b>	<b>R\$ 2.201.864,16</b>	

Tipo contrato	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total
Quant. Final mês	90	91	88	87	91	92	
Folha pagamento	R\$ 1.335.470,18	R\$ 1.323.548,35	R\$ 1.396.657,52	R\$ 1.336.607,26	R\$ 1.374.396,64	R\$ 2.960.498,38	<b>R\$ 18.336.573,90</b>
Encargos Sociais	R\$ 188.390,11	R\$ 192.129,48	R\$ 190.997,63	R\$ 186.839,46	R\$ 193.397,62	R\$ 434.381,31	<b>R\$ 2.465.174,93</b>
Benefícios	R\$ 214.710,38	R\$ 212.378,54	R\$ 214.236,55	R\$ 212.993,15	R\$ 220.491,29	R\$ 225.470,28	<b>R\$ 2.542.500,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.738.570,67</b>	<b>R\$ 1.728.056,37</b>	<b>R\$ 1.801.891,70</b>	<b>R\$ 1.736.439,87</b>	<b>R\$ 1.788.285,55</b>	<b>R\$ 3.620.349,97</b>	<b>R\$ 23.344.249,62</b>

## e. Diretores

Tipo contrato	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	
Quant. Final mês	7	6	6	6	7	7	
Folha pagamento	R\$ 129.035,42	R\$ 128.264,58	R\$ 122.562,50	R\$ 112.000,00	R\$ 127.416,67	R\$ 294.312,50	
Encargos Sociais	R\$ 8.129,23	R\$ 8.747,64	R\$ 8.358,76	R\$ 7.638,40	R\$ 8.689,82	R\$ 20.072,11	
Benefícios	R\$ 2.920,89	R\$ 5.129,06	R\$ 3.410,72	R\$ 3.410,72	R\$ 5.382,25	R\$ 6.474,86	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 140.085,54</b>	<b>R\$ 142.141,28</b>	<b>R\$ 134.331,98</b>	<b>R\$ 123.049,12</b>	<b>R\$ 141.488,74</b>	<b>R\$ 320.859,47</b>	

Tipo contrato	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total
Quant. Final mês	7	7	7	5	5	4	
Folha pagamento	R\$ 130.500,00	R\$ 130.500,00	R\$ 130.500,00	R\$ 114.826,38	R\$ 93.500,00	R\$ 174.075,04	<b>R\$ 1.687.493,09</b>
Encargos Sociais	R\$ 8.900,10	R\$ 8.900,10	R\$ 8.900,10	R\$ 7.831,16	R\$ 6.376,70	R\$ 17.132,65	<b>R\$ 119.676,77</b>
Benefícios	R\$ 5.527,38	R\$ 4.774,79	R\$ 6.820,75	R\$ 5.467,72	R\$ 7.357,49	R\$ 3.237,17	<b>R\$ 59.913,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 144.927,48</b>	<b>R\$ 144.174,89</b>	<b>R\$ 146.220,85</b>	<b>R\$ 128.125,26</b>	<b>R\$ 107.234,19</b>	<b>R\$ 194.444,86</b>	<b>R\$ 1.867.083,66</b>

OBS. Benefício optativo dos diretores = somente Plano de Saúde.

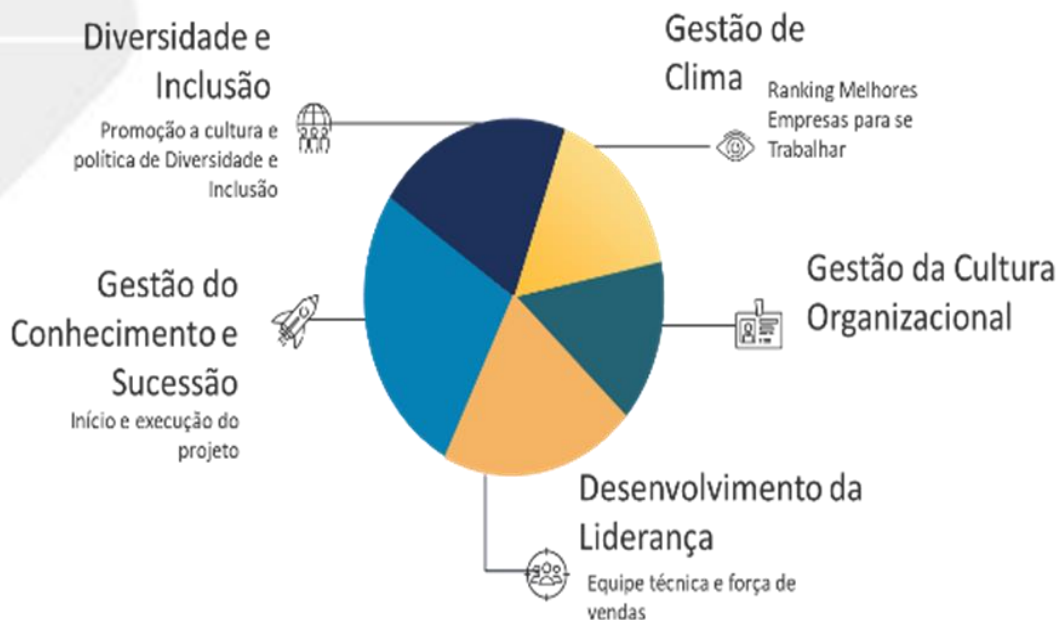


**f. Estagiários**

Tipo contrato	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Quant. Final mês	34	32	35	37	42	46
Folha pagamento	R\$ 54.057,25	R\$ 52.061,48	R\$ 57.267,70	R\$ 53.100,51	R\$ 58.260,71	R\$ 64.755,43
Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios	R\$ 31.453,22	R\$ 29.578,37	R\$ 28.564,67	R\$ 31.678,86	R\$ 34.040,89	R\$ 32.432,01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 85.510,47</b>	<b>R\$ 81.639,85</b>	<b>R\$ 85.832,37</b>	<b>R\$ 84.779,37</b>	<b>R\$ 92.301,60</b>	<b>R\$ 97.187,44</b>

Tipo contrato	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total
Quant. Final mês	48	48	48	57	59	58	
Folha pagamento	R\$ 69.181,19	R\$ 71.006,69	R\$ 69.887,85	R\$ 76.459,74	R\$ 78.484,69	R\$ 71.500,00	<b>R\$ 776.023,24</b>
Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
Benefícios	R\$ 40.193,13	R\$ 42.384,56	R\$ 31.640,68	R\$ 47.474,40	R\$ 50.047,82	R\$ 0,00	<b>R\$ 399.488,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 109.374,32</b>	<b>R\$ 113.391,25</b>	<b>R\$ 101.528,53</b>	<b>R\$ 123.934,14</b>	<b>R\$ 128.532,51</b>	<b>R\$ 71.500,00</b>	<b>R\$ 1.175.511,85</b>

**g. Principais desafios**





**SUSTENTABILIDADE**

## 5. SUSTENTABILIDADE

### 5.1. PACTO GLOBAL



Lançado em 2000 pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, o Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações a 10 princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. Considerada a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 13.000 membros em quase 80 redes locais, que abrangem 16 países.

Em 2015, a ONU propôs aos seus países membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos, a Agenda 2030, composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). Os ODS's buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, agir contra as mudanças climáticas, bem como enfrentar outros dos maiores desafios de nossos tempos, um esforço conjunto, de países, empresas, instituições e sociedade civil.

A **PRODAM-SP**, em 02/06/2021, formalizou Carta de Intenção ao Sr. António Guterres, Secretário Geral das Nações Unidas, onde exteriorizou a sua intenção de implementar os princípios do Pacto Global em seu ambiente corporativo como parte de sua estratégia, cultura e operações diárias, com a promoção de projetos que tenham por escopo a implementação dos 10 Princípios do Pacto Global da ONU.

No mesmo documento, foi ressaltado o apoio da **PRODAM-SP** à responsabilidade pública e transparência, bem como o compromisso em relatar o progresso dentro de um ano após a adesão ao Pacto e, posteriormente, a cada ano de acordo com a política do Pacto Global da ONU.

A **PRODAM-SP**, ciente dessa realidade e, visando acompanhar a evolução natural do ambiente corporativo no que se refere aos relacionamentos existentes entre a Sociedade, Meio Ambiente, Governança Corporativa e demais partes interessadas, incluiu a matéria em seu Planejamento Estratégico 2022-2026, sendo a adesão ao Pacto uma das diretrizes contidas no documento.

Portanto, no ano em que a **PRODAM-SP** completou 50 anos de história, também passou a ser signatária do Pacto Global, maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo.

## 5.2. AÇÕES LIGADAS AOS CONCEITOS ESG



O conceito ESG ou ASG, é um meio utilizado para medir as boas práticas que a empresa adota, realiza e exerce nas 3 dimensões do ESG. É necessário um acompanhamento contínuo para que a prática de Sustentabilidade Empresarial seja feita de forma a impactar não somente dentro da empresa mas que traga resultados para o meio em que a empresa atua. Nesse sentido, a **PRODAM-SP** vem constantemente criando e aperfeiçoando os mecanismos de monitoramento para que as questões ESG possam coexistir e interagirem de forma plena, contínua, harmoniosa e com resultados.

Sabendo da importância dos conceitos ESG e entendendo que não mais se pensa em evolução sem a integração dessas questões no ambiente corporativo, a **PRODAM-SP** em seu Planejamento Estratégico 2022-2026, se comprometeu a

acompanhar as ações já realizadas e a implementar e desenvolver, fomentar ideias e implantar novos projetos para que os ODSs possam ser atingidos de forma eficaz durante a vigência do mesmo e garantir sua perenidade.

Como signatária do Pacto Global das Nações Unidas, a **PRODAM-SP** alinha seus objetivos estratégicos, mercadológicos e operacionais aos dez princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Também desenvolvendo ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. Alinhados com as boas práticas empresariais estipuladas pelo Pacto, a **PRODAM-SP** contribui rumo a uma mudança profunda na gestão mundial de negócios.

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

Todo progresso das ações ESG será apresentado ao Pacto Global por meio do relatório de Comunicação de Progresso (COP), no qual são descritas as ações que a empresa tem desenvolvido para implementar os princípios do Pacto Global além da medição dos resultados.

### 5.3. AMBIENTAL

A **PRODAM-SP** sabe que todos os bens de consumo são finitos e se não tomarmos o cuidado necessário com o Meio Ambiente poderemos sofrer graves consequências assim como já ocorrem no Brasil e no mundo todo. Entendemos que qualquer ação que venha de alguma forma poluir e violar o meio ambiente não está alinhado ao nosso compromisso. Com isso, a **PRODAM-SP** trabalha com formas de mitigar, de maneira eficaz, os possíveis efeitos que causamos ao meio ambiente.

Nesse sentido, a **PRODAM-SP** promove o programa Prodam Mais Leve, com o objetivo de descarte ecológico de resíduos, envolvendo a coleta seletiva e a destinação adequada do lixo. Além disso, a **PRODAM-SP** possui parceria com a Cooperativa Coopermiti, que é uma central de triagem de resíduos eletroeletrônicos (lixo eletrônico, lixo tecnológico ou e-lixo) para destinar seus dejetos.





Em 2021, a **PRODAM-SP** fez uma ação de logística reversa. Foi feito o descarte ecológico de Storages Fujitsu, equipamentos obsoletos desligados e desativados há mais de dois anos. As máquinas pesavam mais de quatro toneladas e foram retiradas e descartadas ecologicamente pelo próprio fabricante.

Outra ação ambiental importante é destinação adequadas de lâmpadas, reatores e luminárias de emergência. A **PRODAM-SP** possui uma parceria com a empresa Trampo Comércio e Reciclagem de Produtos Industriais, para serviços especializados de coleta, descarte e descontaminação destes produtos. Em 2021, foram tratadas 749 lâmpadas fluorescentes e 40 unidades de reatores.

#### 5.4. SOCIAL

A **PRODAM-SP** desenvolve diversos programas e ações integrando a sociedade à empresa, além de promover desenvolvimento profissional e pessoal, bem como cuidar da qualidade de vida de suas colaboradoras e colaboradores.

Uma das ações é o Programa Novo Olhar, programa de diversidade e inclusão social que visa integrar grupos mais vulneráveis da sociedade ao setor de tecnologia. A iniciativa oferece vagas de estágios para equidade de gênero, raça e etnia, pessoas com deficiência, socioeconômico e LGBTQIA+.

Outro Programa desenvolvido é a Academia do Saber, que tem o propósito de desenvolver, trazer novas experiências e atualizar os conhecimentos técnicos das colaboradoras e colaboradores com o objetivo de fortalecer o capital humano. A Academia do Saber oferta cursos, treinamentos, palestras e trilhas de aprendizagem de alto nível.

Com o objetivo de oferecer às colaboradoras e aos colaboradores um conjunto



de ações para proporcionar a melhoria de suas condições de saúde física e mental, a **PRODAM-SP** implementou o Programa Qualidade de Vida. Dentro do projeto são oferecidas palestras e atividades como saúde bucal, ergonomia, educação financeira, discoterapia, trofoterapia (boa alimentação) e culinária.

Ademais, a **PRODAM-SP** é reconhecida pela gestão embasada em ESG, pelas ações em gestão de pessoas e governança corporativa. Podemos destacar os seguintes reconhecimentos:

- **Nota 10 em transparência ativa:** A empresa tem nota máxima, é líder no ranking da administração indireta e divide o topo do ranking da administração direta da Prefeitura de São Paulo. Desde 2020, a Prodram é avaliada com nota 10 pela Controladoria Geral do Município.
- **Selo de Igualdade Racial:** A **PRODAM-SP** recebeu o selo do Programa de Igualdade Racial por ter em seu quadro de colaboradoras e colaboradores mais de 20% de pessoas que se identificam como negros ou pardos. Na **PRODAM-SP**, são mais de 33% dos quase 900 colaboradoras e colaboradores que se identificam.
- **Selo GPTW:** Em pesquisa realizada no fim do ano de 2021, nossas colaboradoras e colaboradores nos permitiram receber este importante certificado no que tange ao clima organizacional da Empresa, O Selo GPTW (Great Place to Work), premia as empresas que alcançam um nível elevado de satisfação em trabalhar na organização, na qual a **PRODAM-SP** alcançou o número de 74% favorabilidade de nossos colaboradores, ou seja, a grande maioria admira e reconhece positivamente o clima organizacional, autonomia, remuneração, transparência, imparcialidade e tantos outros fatores promovidos pela **PRODAM-SP**. Quem aqui trabalha sente orgulho de fazer parte do time **PRODAM-SP**.

## 5.5. PRODAM-SP NA MÍDIA

A **PRODAM-SP** faz uso de plataformas digitais para comunicar e divulgar ações ESG a todos seus stakeholders. Toda a estratégia de comunicação da agenda é pautada na transparência do histórico e compromisso da empresa com a

sustentabilidade ambiental, social e de governança, promovendo tanto a implantação de novas ações como aquelas iniciadas nesses 50 anos de atividade. A comunicação é feita através de nossa extranet (somente para funcionários), site oficial da **PRODAM-SP** e mídias sociais.

As publicações têm o objetivo de atualizar, informar, conscientizar e sensibilizar nossos colaboradores e a sociedade, com relação às questões ESG, divulgando os projetos e iniciativas da empresa, reforçando sua responsabilidade no atingimento das metas e ODS do Pacto Global.

PRODAM É NOTA 10 EM TRANSPARÊNCIA ATIVA MAIS UMA VEZ

02/08/2021 às 5:32

Compartilhe:    



Link: [Prodram é nota 10 em Transparência Ativa mais uma vez - Portal Prodram](#)

PRODAM É RECONHECIDA COM O SELO DE IGUALDADE RACIAL

22/11/2021 às 7:26

Compartilhe:    



Link: [Prodram é reconhecida com o Selo de Igualdade Racial - Portal Prodram](#)

### PRODAM RECEBE SELO GPTW COMO UM EXCELENTE LUGAR PARA TRABALHAR

08/12/2021 às 11:16

Compartilhe:

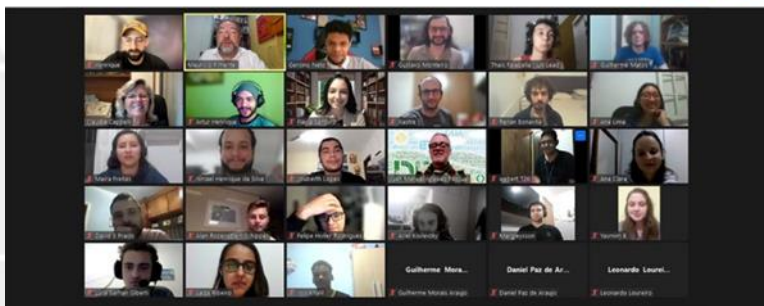


Link: [Prodram recebe selo GPTW como um excelente lugar para trabalhar - Portal Prodram](#)

### PROJETO PROMOVE IMERSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA

10/11/2021 às 10:15

Compartilhe:



Link: [Projeto promove imersão para o desenvolvimento de solução de tecnologia - Portal Prodram](#)

### UMA PRODAM SUSTENTÁVEL

17/09/2021 às 9:04

Compartilhe:



Link: [Uma Prodram sustentável - Portal Prodram](#)

### PRODAM ABRE VAGAS DE ESTÁGIO EM TECNOLOGIA

30/08/2021 às 11:56

Compartilhe:    



Link: [Prodram abre vagas de estágio em tecnologia - Portal Prodram](#)

### PRODAM SP ADERE AO PACTO GLOBAL

21/07/2021 às 6:54

Compartilhe:    



Link: [Prodram SP adere ao Pacto Global - Portal Prodram](#)

### PRODAM SP LANÇA PROGRAMA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO

14/07/2021 às 6:31

Compartilhe:    



Link: [Prodram SP lança programa de diversidade e inclusão - Portal Prodram](#)



PRODAM 50 ANOS: QUALIDADE DE VIDA

17/06/2021 às 3:44

Compartilhe:    



Link: [Prodram 50 anos: Qualidade de Vida - Portal Prodram](#)

SEMANA DA MULHER HOMENAGEIA AS PROFISSIONAIS DA PRODAM

15/03/2021 às 2:18

Compartilhe:    



Link: [Semana da Mulher homenageia as profissionais da Prodram - Portal Prodram](#)



# **INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS**

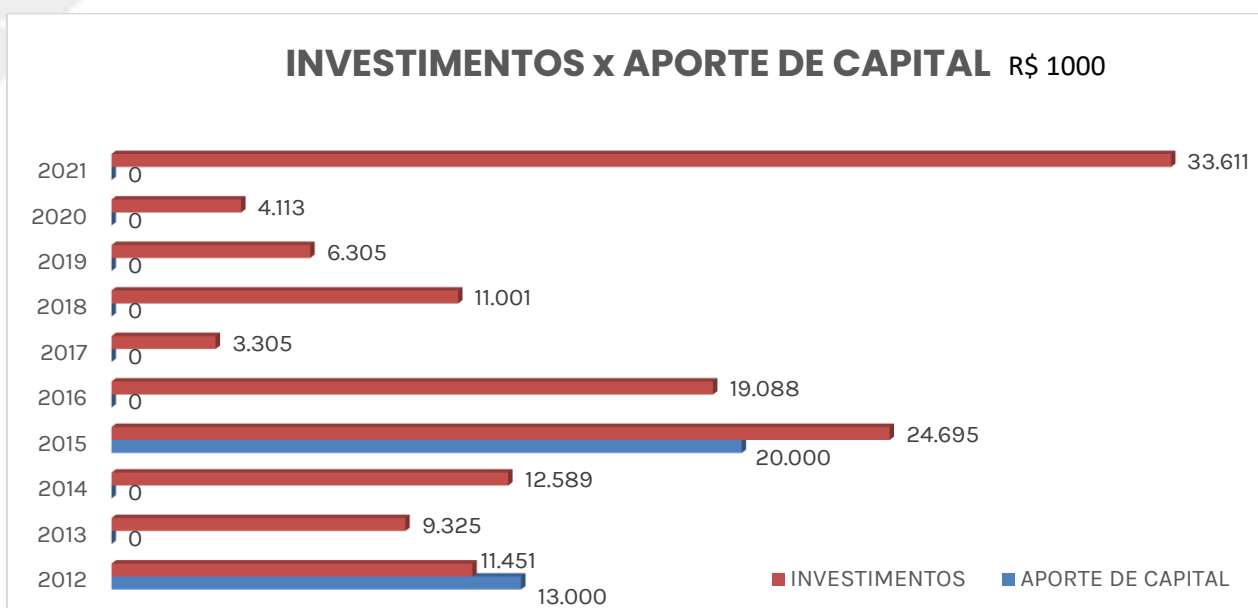


## 6. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Como previsto para o segundo ano de pandemia, em 2021 tínhamos 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 da Cidade 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.

Em 2021, foram contabilizados na conta investimentos o montante de R\$ 33.611 milhões (**Gráfico 1**). 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.

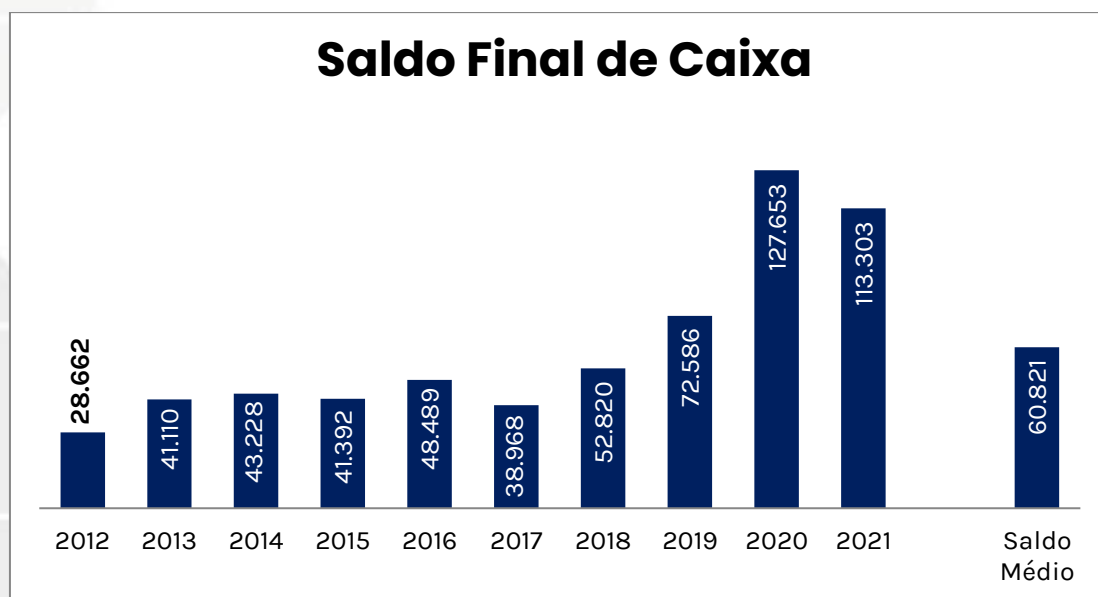
**Gráfico 1 – Fluxo Anual de Investimentos x Aporte de Capital**





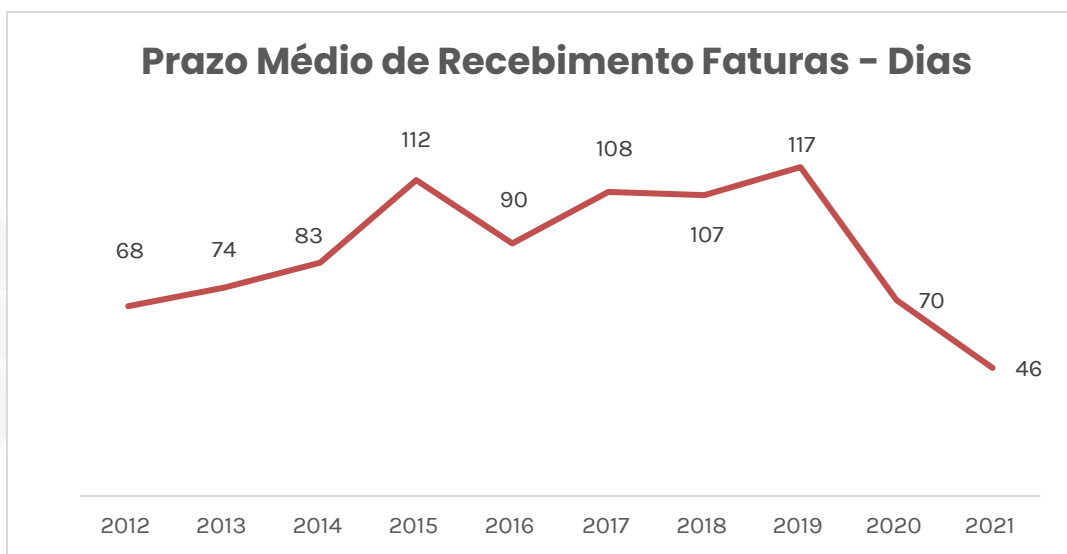
O ano de 2021 encerrou com disponibilidade de caixa na ordem de R\$ 113,3 milhões. O **Gráfico 2** mostra que este é o segundo melhor resultado em 10 anos. Este resultado garante segurança à continuidade dos investimentos que serão injetados na empresa ao longo do próximo ano demonstrando, inclusive, a não dependência da **PRODAM-SP** em relação ao Tesouro Municipal, para o pagamento de despesas operacionais.

**Gráfico 2 – Disponibilidade Anual do Fluxo de Caixa**



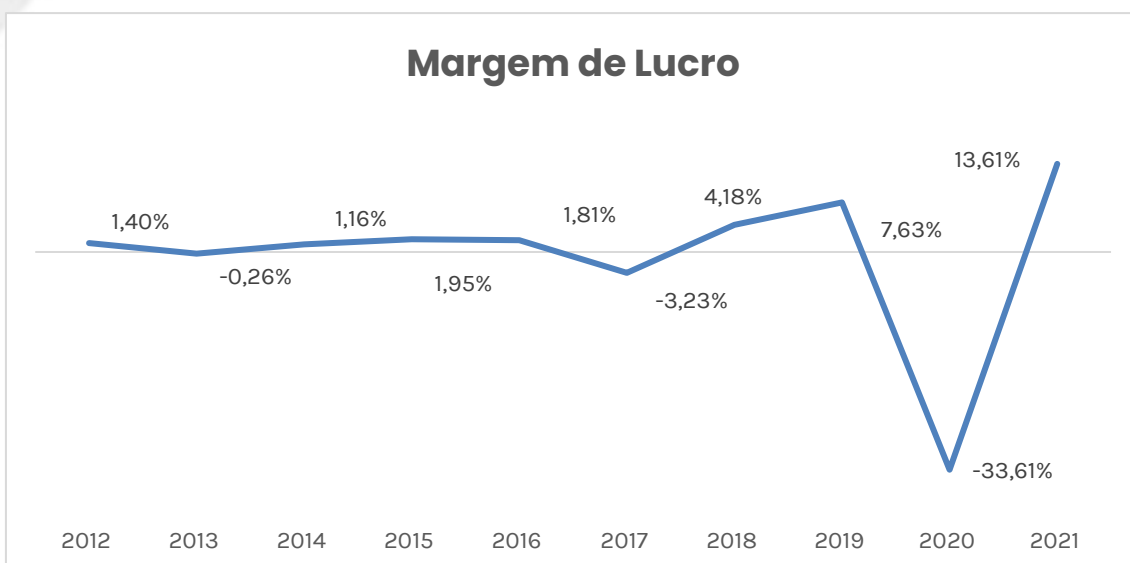
O Prazo Médio para recebimento de Faturas (**Gráfico 3**) apresenta o melhor resultado dos últimos 10 anos, o período de 70 dias em 2020, caiu para 46 dias, ou seja, redução de mais de 34%. Isto foi possível em razão da implementação dos processos eletrônicos (SEI) no faturamento de serviços prestados, 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 3 – Prazo Médio de Recebimento de Faturas**



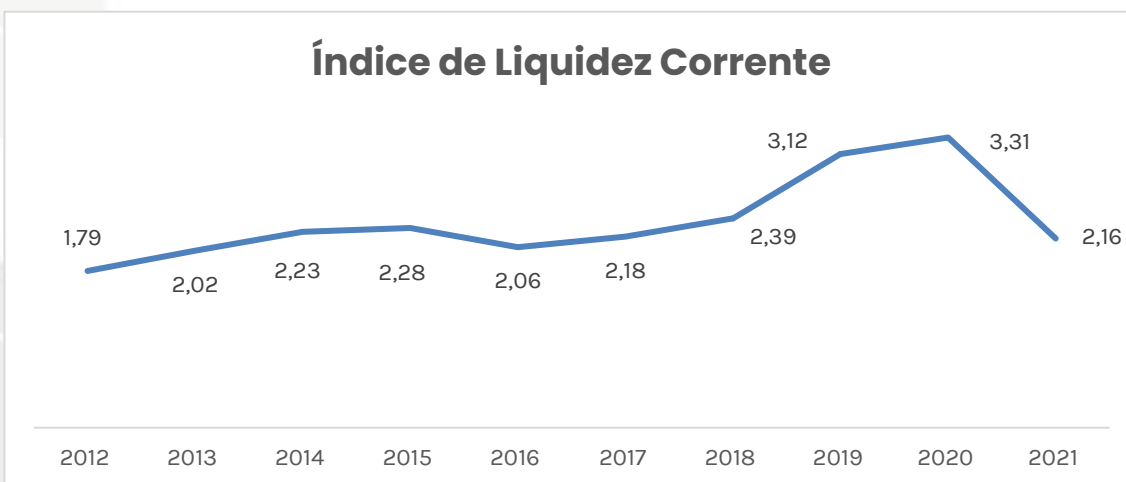
O **Gráfico 4 – Margem de Lucro**, nos mostra que em 2020 a empresa, após reconhecer toda a dívida de ISS junto ao seu acionista, apresentou margem de lucro negativa. Já em 2021, quando do saneamento a dívida do ISS, a margem de lucro se estabilizou, apresentando recuperação da ordem de 13,61% que, apesar 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 4 – Margem de Lucro**



O Índice de Liquidez Corrente, **Gráfico 5**, 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 5 – Índice de Liquidez Corrente**



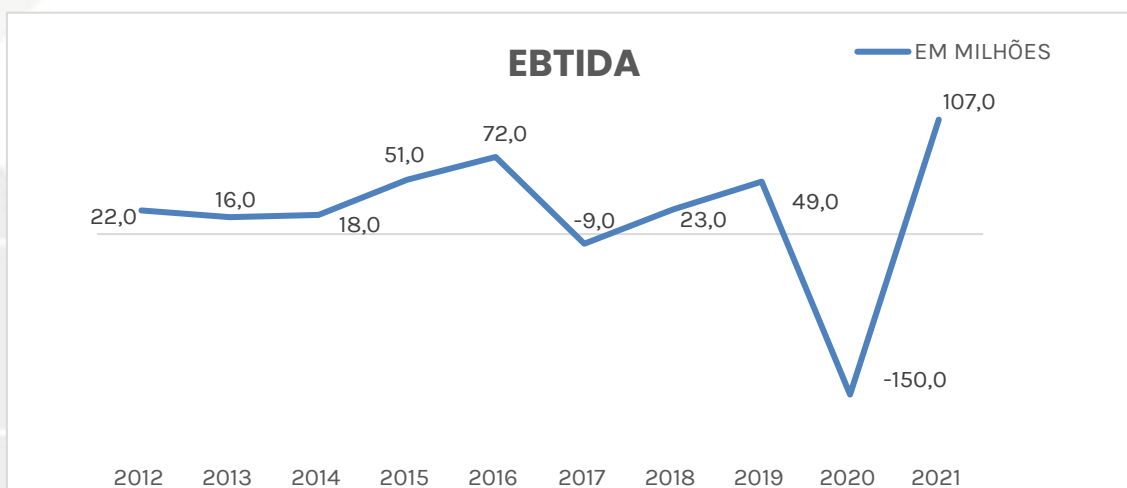
Outro índice que merece destaque é o Lucro Operacional que é um indicador fundamental para a compreensão exata da rentabilidade obtida pela operação do negócio. No exercício de 2021 obtivemos o melhor desempenho dos últimos 10 anos com o percentual de 32,50%. O **Gráfico 6** mostra que estamos trilhando caminhos certos e decisões planejadas para alcançar os objetivos.

**Gráfico 6 – Lucro Operacional**



Como podemos observar no **Gráfico 7**, 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.

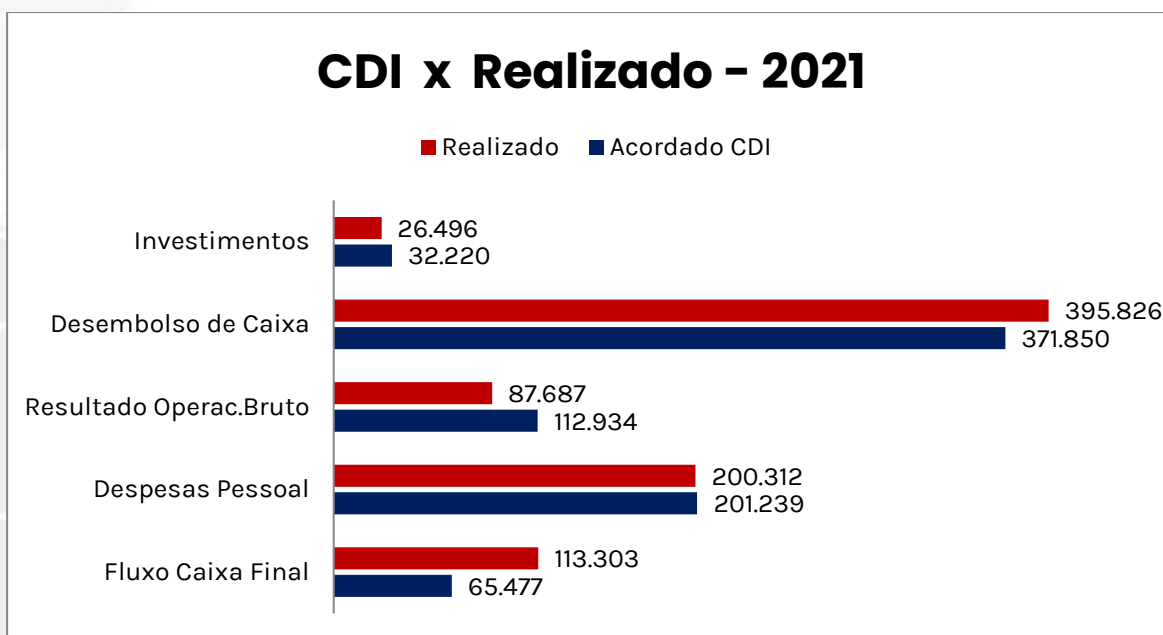
Gráfico 7 – EBITDA



Conforme se observa no **Gráfico 8**, 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-SP**, demonstra um excelente desempenho, mesmo ante ao cenário de regularização do ISS, não previsto inicialmente, uma vez que é possível visualizar a superação em 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 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 em curso da 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, 73%, o segundo mais elevado saldo nos últimos 10 anos.

**Gráfico 8 – Comparativo do Acordado no CDI com o Realizado**



### 6.1. PREVENÇÃO À COVID-19 E MITIGAÇÃO DE SUAS CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS

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 serem feitas presencialmente, como os exames médicos periódicos, bem como a retomada de alguns profissionais que começaram a frequentar o ambiente da empresa.

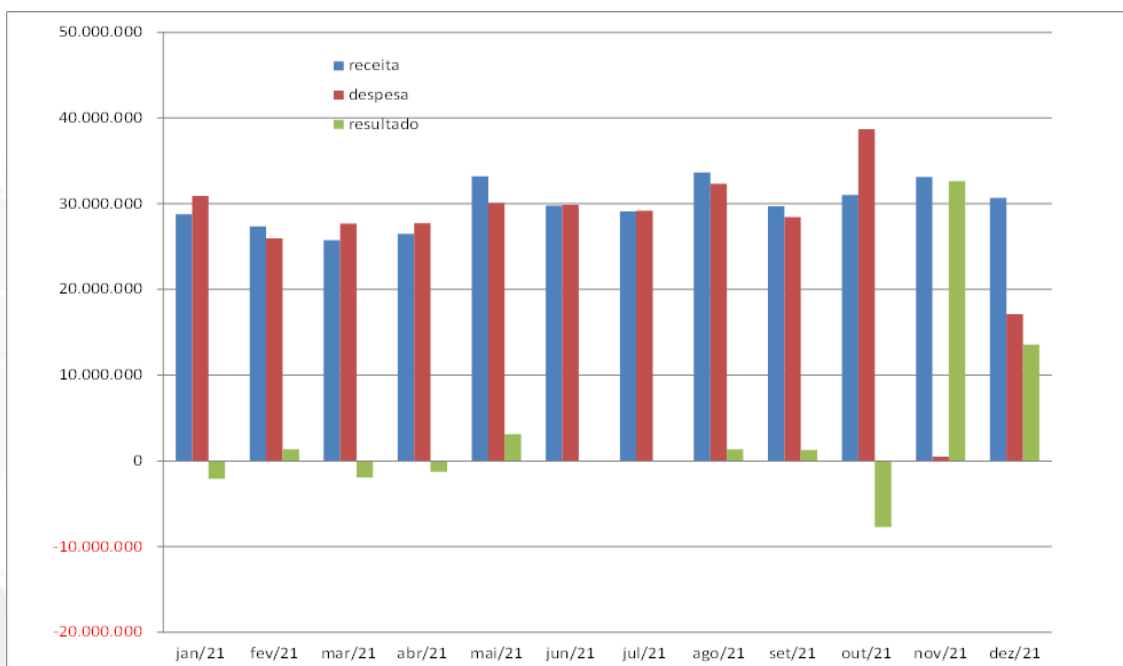
Foi constituído na **PRODAM-SP** em março de 2020, o Comitê de Crise com o objetivo de sugerir um plano de contingência referente às implicações decorrentes do COVID-19, Dentre as ações realizadas em 2021 pelo Comitê, destacamos:

- Implementação de comunicação visual para os ambiente (entrada, hall, salas reuniões, refeitórios, banheiros, etc) da **PRODAM-SP** sobre cuidados e prevenção ao COVID-19;
- Acompanhamento da imunização dos funcionários na **PRODAM-SP** ;
- Acompanhamento dos colaboradores testados positivo para COVID-19;
- Organização junto à Gerência de Logística e Patrimônio (GFL) para espaçamento das mesas antecipando retorno presencial;
- Divulgação dos protocolos para realização de exames para COVID-19;
- Discussão da viabilidade de práticas do mindfulness (melhoria do estado emocional e de saúde mental para os colaboradores);
- Discussão do processo de entrega de novos computadores corporativos para teletrabalho;
- Organização do processo de desinfecção das unidades **PRODAM-SP** ;
- Auxílio na contratação de empresa de sanitização;
- Encaminhamento de comunicado para todos os gestores para utilização de entrevistas em modo remoto para contratação de estagiários;
- Acompanhamento para que o trabalho presencial seja apenas para atividades essenciais; e
- Acompanhamento de estatísticas da COVID <https://www.prefeitura.sp.gov.br/coronavirus/saladeimprensa>.

## 6.2. RESULTADO ECONÔMICO E FINANCEIRO

Conforme observa-se no **Gráfico 9**, com exceção dos 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 expressivos, que permitiu fechar o ano com lucro de mais de R\$ 47 milhões.

Gráfico 9 – Demonstrativo de Resultado Econômico



### 6.3. NOTAS EXPLICATIVAS

## 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. Apoia 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 CORONAVIRUS (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.

## **2.2. 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:

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

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

Abaixo demonstramos a concentração de faturas a receber por clientes:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Cliente</b>		
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	<u>18.752</u>	<u>22.364</u>
<b>Total</b>	<b><u>85.469</u></b>	<b><u>113.627</u></b>

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	<u>34.752</u>	<u>66.568</u>
<b>Total</b>	<b><u>85.469</u></b>	<b><u>113.627</u></b>

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Em 1º de janeiro de 2021</b>	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	<u>(20.572)</u>	-
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>	<b><u>41.373</u></b>	<b><u>49.151</u></b>

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.

<b>Circulante</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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	<u>32</u>	<u>32</u>
<b>Total</b>	<u><b>20.159</b></u>	<u><b>13.195</b></u>

<b>Não Circulante</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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
<b>Total</b>	<b><u>2.903</u></b>	<b><u>51.845</u></b>

(\*) 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 CSSL 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 CSSL diferidos. Vide nota nº 24.

#### **4. Despesas antecipadas (Circulante)**

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

#### **5. Outras Contas a Receber (Circulante)**

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



## 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.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Restituições requeridas	<u>6.273</u>	<u>6.273</u>
<b>Total</b>	<b><u>6.273</u></b>	<b><u>6.273</u></b>

## 7. Depósito judicial

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Depósito judicial	53	53
Depósito judicial - ações trabalhistas	<u>2.042</u>	<u>2.055</u>
<b>Total</b>	<b><u>2.095</u></b>	<b><u>2.108</u></b>

## 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.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Outros valores a receber	<u>1.524</u>	<u>2.093</u>
<b>Total</b>	<b><u>1.524</u></b>	<b><u>2.093</u></b>

## 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.

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

	Vida útil	Saldo líquido 31/12/2020	Adição	(-) Depreciação	Baixa / Transf.	Saldo líquido 31/12/2021
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
<b>Total</b>		<b><u>33.475</u></b>	<b><u>16.417</u></b>	<b><u>(8.602)</u></b>	<b><u>(2.261)</u></b>	<b><u>39.029</u></b>

## 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.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Software	145.294	123.979
Amortização	(119.235)	(111.463)
Direitos de Uso	-	930
<b>Total</b>	<b><u>26.059</u></b>	<b><u>13.446</u></b>

	Vida útil	Saldo líquido 31/12/2020	Adição	(-) Amortização	Saldo líquido 31/12/2021
		0		ação	021
Softwares	20%	12.516	21.315	(7.772)	26.059
Direitos de Uso		930		(930)	-
<b>Total</b>		<b><u>13.446</u></b>	<b><u>21.315</u></b>	<b><u>(8.702)</u></b>	<b><u>26.059</u></b>

## 11. Fornecedores

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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
<b>Total</b>	<b><u>22.936</u></b>	<b><u>20.196</u></b>

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Passivo de arrendamento	15.13 8	19.063
( - ) Encargos a apropriar	(9.127 _____ )	(9.012)
<b>Total</b>	<b><u>6.011</u></b>	<b><u>10.051</u></b>
<b>Circulante</b>	<b>792</b>	<b>2.749</b>
<b>Não Circulante</b>	<b>5.219</b>	<b>7.302</b>

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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
<b>Total</b>	<b><u>24.035</u></b>	<b><u>17.730</u></b>

## 14. Impostos a Pagar

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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	<u>8.889</u>	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>15.775</u></b>	<b><u>4.287</u></b>

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

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

## 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.

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

- (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:

<u>Possíveis</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Trabalhistas	2.285	1.861
Cíveis	10.351	34
Tributárias (nota 16.2)	<u>34</u>	<u>94.621</u>
<b>Total</b>	<b><u>12.670</u></b>	<b><u>96.516</u></b>

## 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)

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

### 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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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
<b>Total da receita bruta</b>	<b><u>348.030</u></b>	<b><u>332.624</u></b>

<b>Deduções da Receita Bruta – Impostos e Contrib. ( - )</b>		
COFINS	(22.131)	(20.658)
Previdência social sobre receita bruta	(15.751)	(15.882)
PASEP	(4.804)	(4.560)
ISS	(7.675)	(20.434)
<b>Total dos Impostos e Contrib. sobre a Receita</b>	<b>(50.361)</b>	<b>(61.534)</b>
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>297.669</b>	<b>271.090</b>

## 20. Custos operacionais

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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
<b>Total</b>	<b>209.982</b>	<b>194.513</b>

## 21. Despesas gerais e administrativas

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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
<b>Total</b>	<b>65.203</b>	<b>59.717</b>

## 22. Provisões/reversões/outras despesas

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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)
<b>Total</b>	<b><u>(66.879)</u></b>	<b><u>177.454</u></b>

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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	-
<b>Total</b>	<b><u>4.902</u></b>	<b><u>3.037</u></b>

## 24. Imposto de renda e contribuição social

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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)
<b>Total</b>	<b><u>49.403</u></b>	<b><u>(45.326)</u></b>

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Adição Ao Lucro Real</b>	<b>34.174</b>	<b>200.649</b>
Adições permanentes	535	436
Adições temporárias	<u>33.639</u>	<u>200.213</u>
<b>Exclusões ao lucro real</b>	<b>(198.130)</b>	<b>(22.783)</b>
Adições permanentes	-	-
Adições temporárias	<u>(198.130)</u>	<u>(22.783)</u>
<b>Base tributável no lucro real</b>	<b>(116.605)</b>	<b>20.754</b>
Compensação	-	<u>(6.226)</u>
<b>Lucro Real após a compensação</b>	<b>(116.605)</b>	<b>14.528</b>
Compensação	-	-
<b>Base de Cálculo da CSLL após a compensação</b>	<b><u>(116.605)</u></b>	<b><u>20.754</u></b>
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	<u>49.403</u>	<u>(50.486)</u>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b><u>49.403</u></b>	<b><u>(45.326)</u></b>

## 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

#### 6.4. AUDITORIA EXTERNA

As demonstrações contábeis da PRODAM-SP, 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, foram analisadas pela empresa de auditoria Sacho - Auditores Independentes.

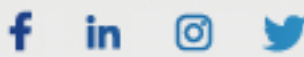
Referidas contas resultaram em parecer favorável pela empresa de auditoria, promulgando *“apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM, em 31 de dezembro de 2021, o 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”*.



***prodam***

**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo**

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



/ProdamSP