

## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**

**Data:** 16 de janeiro de 2024, 10h.

**Local:** reunião híbrida por vídeo/áudio conferência e presencial na Sede, Rua Águeda Gonçalves, nº 240, Sala de Reuniões DEX 2 - 3º andar, Bairro Jardim Pedro Gonçalves, Município de Taboão da Serra, Estado de SP.

**PRESENCAS:** TARCILA PERES SANTOS, Presidente do Conselho Fiscal, JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR, MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA, BETY TICHAUER e VINÍCIUS FARAJ, Conselheiros e SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, da Coordenadoria do Escritório de Governança, participaram presencialmente **CONVIDADOS:** RODRIGO DANTAS DA SILVA, Gerente de Controladoria, ALEXANDRE MARTINEZ, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo, MARIANA PADUA MANZANO, Gerente Jurídico. Indicação de PAULA DE FREITAS CANDIDO, para secretariar esta reunião. Os Conselheiros Fiscais receberam com a devida antecedência, a convocação da reunião e os respectivos documentos através do Sistema de Negócios e Produtos Prodesp - PNPP, bem como, da ferramenta SharePoint.

**ORDEM DO DIA: Item 1** - Leitura da ata da reunião Ordinária, realizada em 12/12/2024;

**Item 2** - Deliberar sobre a nova proposta do Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal para o exercício de 2024, em atendimento ao item 2.1 do planejamento anual; **Item 3** - Deliberar sobre o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - setembro a dezembro/2023 (2º Quadrimestre), conforme Deliberação CODEC nº 3, de 29/11/2019, artigo 2º, parágrafos 4º e 5º; **Item 4** - Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia, em atendimento aos itens 4.1, 4.2 e 10.3 do planejamento anual; a) Resultados acumulados - até novembro 2023; b) Posição do Fluxo de Caixa; c) Contas a Receber; **Item 5** - Tomar ciência da atualização dos Processos Judiciais e do Tribunal de Contas do Estado - TCESP e acompanhar o atendimento a eventuais

recomendações e/ou determinações, em atendimento aos itens 5.8 e 10.1 do planejamento anual; **Item 6** - Tomar ciência dos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, em atendimento ao item 11.2 do planejamento anual; **Item 7** - Informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado, em atendimento ao item 7.3 do planejamento anual; **Item 8** - Outros assuntos de interesse social.

**DELIBERAÇÕES:** A Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Tarcila Peres Santos, cumprimentou a todos os presentes e deu início à reunião. **Item 1** - O Conselho Fiscal solicitou mais tempo para apreciar mais detidamente o conteúdo das atas. Desta forma, a deliberação quanto à aprovação dos documentos acontecerá na próxima reunião ordinária do colegiado, em fevereiro. **Item 2** - O Conselho Fiscal apreciou os ajustes realizados no Calendário de Reuniões dos Colegiados pactuados da reunião do Conselho de Administração de 15 de dezembro de 2023 e aprovou a versão final. **Item 3** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento de que o Plano de Trabalho do ano de 2023 foi cumprido na integralidade, conforme o acompanhamento e as evidências registradas. **Item 4** - O Conselho Fiscal convidou o Gerente de Controladoria, Sr. Rodrigo Dantas para apresentar a Posição Econômico-Financeira da Prodesp, de novembro. Durante a apresentação, foram discutidos diversos indicadores econômicos e financeiros relevantes para a companhia. Destacou-se que a receita líquida realizada em novembro foi de [REDACTED] superando as expectativas orçamentárias. Além disso, foi ressaltado o alcance da meta de receita estabelecida para 2023, indicando um resultado positivo frente ao orçamento planejado. Quanto à possibilidade de recebimento por parte do cliente Detran do montante de R\$ [REDACTED] indenizatória, provisionado para o mês de fevereiro de 2024, o conselheiro José Lopes Hott Junior, enquanto vice-presidente do Detran respondeu que o órgão não

tem governabilidade, porque pela legislação, ele depende da autorização do governador que é um ato que está delegado à Procuradora Geral do Estado, o que já foi reportado ao Presidente da Prodesp e ao Sr. Caio Andrade, Secretário de Gestão e Governo Digital. O Sr. Rodrigo Dantas destacou o reconhecimento contábil como PCLD (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) de [REDACTED] em 2022 que impactou o resultado da companhia. A conselheira Bety Tichauer questionou se a SEDUC informou a razão pela qual não houve o pagamento e se ofereceu, juntamente com o conselheiro Faraj verificar internamente junto à Secretaria o responsável por este pagamento e solicitaram que sejam enviadas as notas fiscais faturadas, para identificação dos responsáveis e apurações do status de pagamento. Dando continuidade à apresentação, o Sr. Rodrigo Dantas informou que o EBITDA realizado até novembro de 2023 fechou em 4 [REDACTED] do orçamento, destacou a defasagem do lucro líquido devido não reconhecimento contábil de receitas a faturar no montante líquido de [REDACTED]. Em relação aos Recebíveis, reforçou que o grande desafio do Caixa da Prodesp está relacionado ao Contas a Receber que fechou o mês de novembro no patamar de [REDACTED] os, contudo, ainda que tenha havido uma entrada maior de recebimentos no mês de dezembro, por outro lado, como o faturamento foi mais expressivo, é provável que o Contas a Receber supere os [REDACTED]. O valor de Receitas a Faturar deverá reduzir em dezembro com a entrada de recursos do cliente SGGD. Evidenciou os clientes com os maiores valores vencidos, elencando-se [REDACTED] Bolsa do Povo [REDACTED] a [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]). Dentre esses últimos, destacou o caso do convênio Bolsa do Povo, cujo valor é passível de provisionamento de PCLD ainda em 2023, uma vez que não há previsão de recebimento, o que poderá comprometer o resultado líquido da companhia. Sobre 'Custos em Projetos sem Contrato -

ETRANS', somam o montante de [REDACTED] destaque para o cliente DETRAN que responde por R\$ [REDACTED]. Em relação às 'Receitas a Faturar – Sem Contrato', chamou a atenção para a redução do valor que passou de [REDACTED] decorrentes [REDACTED] serviços prestados à SGGD entre 2018 até 2021 uma vez que a companhia não pôde reunir evidências para a realização de tal cobrança. O Conselheiro Faraj questionou quanto ao motivo do crescimento do Contas a Receber, sobre o que o Gerente da Controladoria destacou que as Secretarias clientes vêm reportando em relação à disponibilização de recursos. O Gerente de Controladoria destacou que em novembro de 2023, a receita da companhia foi impactada pelo não recebimento da receita de contrato referente ao serviço de Coleta Biométrica, em vista do Ofício recebido da SGGD notificando que este pagamento não seria mais feito pela Secretaria, o que representa um impacto de pouco mais de [REDACTED] receita líquida, contudo, os custos da Prodesp com este contrato foram mantidos, um pouco mais [REDACTED] chamando atenção para o enquadramento do resultado da Prodesp mediante a sustentação dos custos com a prestação de serviço. A Presidente do Conselho Fiscal pontuou que o tema vem sendo tratado no nível de Diretoria da Prodesp e mesmo entre o subsecretário, Thiago Waltz e o Presidente da Prodesp e o entendimento é que a SGGD não tem como centralizar e arcar por serviços prestados a diversos órgãos do Estado, uma vez que não estão tendo esta alocação orçamentária, uma alternativa seria que os clientes pagassem a proporção dos serviços prestados a eles. O conselheiro José Lopes Hott Junior destacou que o Conselho Fiscal vem registrando ao longo do ano que a companhia deve perseguir que as prestações de serviços não ocorram sem a devida pactuação contratual, bem como a cobrança efetiva desses contratos com os caminhos corporativos, de governança, instâncias de tomada de decisão quanto a eventual suspensão de serviços, a negociação de dívidas e otimizar os processos da companhia. Na mesma oportunidade, o Conselho Fiscal salientou quanto a carteira de produtos e

serviços da Prodesp frente a formação de custos da Prodesp, tendo em vista o cenário desafiador, trata-se de uma oportunidade de se reinventar enquanto companhia, considerando haver uma série de produtos e mercados ainda não atendidos, entendendo caber à Diretoria da Prodesp propor uma estratégia, a ser apresentada aos Conselhos, para que tenham tranquilidade de manifestar quanto às projeções, haja vista o que foi demonstrado quanto às projeções de receitas para o exercício de 2023 bastante descoladas da realidade que foi praticada. O Gerente de Controladoria destacou que, atualmente o caixa da companhia encerrou o mês de novembro com saldo de aproximadamente [REDACTED] contudo, já se apurou que o saldo final do caixa no mês de dezembro ficou em [REDACTED] que em dezembro de 2022, ensejando preocupação com o comportamento da saúde financeira da Prodesp. O conselheiro Vinícius Faraj corroborou a preocupação, haja vista a comparação entre o volume de saída de caixa mensal diante do atual cenário de redução do caixa da Companhia. O conselheiro José Hott recordou que já no primeiro semestre de 2023 o Conselho já apontava preocupação com o volume de caixa da companhia, chamando atenção quanto a necessidade de se empenhar medidas para que se evite cenários ainda mais desafiadores nos próximos meses. Outro ponto de atenção destacado, refere-se ao ciclo de pagamento dos clientes à Prodesp que hoje está em torno de 120 dias, representando outro grande risco para o fluxo de caixa da companhia, ante o cenário crítico do caixa atual da Prodesp. O conselheiro Hott demonstrou preocupação ao recordar que a Prodesp iniciou o exercício de 2023 com um caixa considerado em um nível desafiador que em pelo menos por duas reuniões do conselho fiscal a maior preocupação demonstrada pelo colegiado era que se não melhorássemos o caixa, a companhia teria dificuldades de honrar compromissos financeiros, quando foi discutido e sugerido que esse fluxo de pagamento de 90 a 120 dias fossem reduzidos, com a alteração na agenda de faturamento. Assim, diante do cenário que está se desenhando, o exercício de 2024

iniciará com um cenário ainda mais crítico e, sendo um ponto de atenção para o Conselho Fiscal, ratificando uma necessidade de melhor gestão desse fluxo financeiro, bem como na realização das despesas. Durante a discussão, o Gerente de Controladoria, Rodrigo Dantas, compartilhou detalhes sobre a elaboração do orçamento de 2024 e enfatizou a importância de calibrar as projeções de receita com base no histórico dos clientes e no comportamento das secretarias em relação aos pagamentos. Diante da informação da situação econômico-financeira desafiadora do Estado para 2024, a Presidente do Conselho ratificou a importância de se pensar em estratégia preventiva, considerando que possivelmente representará uma retórica a ser utilizada por clientes mais sensíveis para justificar uma piora na situação de inadimplência, o que impactará sobremaneira a gestão da companhia tendo em vista o já mencionado cenário crítico de caixa da companhia, podendo se acentuar sobremaneira em 2024. Destacou-se a necessidade de uma gestão mais eficiente do fluxo de caixa, bem como a busca por estratégias para garantir a sustentabilidade econômica da companhia. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da posição econômico-financeira da companhia e foi reforçado o compromisso de continuar monitorando de perto a situação econômico-financeira da Prodesp e de tomar as medidas necessárias para garantir sua estabilidade financeira. Foram ressaltadas a importância de uma gestão rigorosa dos custos e despesas da companhia, bem como a necessidade de buscar novas oportunidades de receita e mercados ainda não explorados, bem como a implementação de ações específicas para melhorar a eficiência operacional e garantir a saúde financeira da Prodesp. **Item 5** - Foram apresentados pela Gerente Jurídica, Dra. Mariana Manzano e pelos Coordenadores da área, o andamento dos trabalhos e processos judiciais: posicionamento da evolução das carteiras de processos: *(i)* judiciais cíveis e respectivos provisionamentos, inquéritos civis públicos (Ministério Público), inquéritos policiais, ofícios e procedimentos referentes às marcas de propriedade da Prodesp; *(ii)* reclamações trabalhistas envolvendo a Prodesp e respectivos

provisionamentos, reclamações trabalhistas envolvendo Postos Poupatempo, Inquéritos no Ministério Público do Trabalho e pareceres exarados no âmbito de consultoria trabalhista; **(iii)** processos em andamento no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE e panorama geral das consultas submetidas à análise da consultoria jurídica e seus quantitativos anuais e, **(iv)** o planejamento da área para 2024. O Colegiado tomou ciência e se mostram satisfeitos com a explanação do tema. **Item 6** - O Conselho Fiscal convidou o Gerente de Licitações e Suporte Administrativo, Sr. Alexandre Martinez para apresentar as informações sobre os processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, posição de dezembro de 2023. O Sr. Alexandre Martinez apresentou os dados sobre as licitações homologadas, classificadas por G&A, Operação, Poupa Tempo e Inexigibilidade, indicando os valores contratados e a economia capturada. Também conforme solicitado, o número de contratos assinados por inexigibilidade em dezembro foi aberto para que o Conselho Fiscal pudesse analisar com mais detalhes. Ficou acordado que a partir da próxima reunião, serão incluídos os dados sobre as licitações fracassadas e sobre as dispensas de licitação. A análise também será ampliada, incluindo os dados das licitações dos últimos 6 meses. O Conselho Fiscal agradeceu a apresentação e tomou conhecimento sobre os processos licitatórios. **Item 7** - Não houve fatos relevantes para relatar. **Item 8** - Não houve outros assuntos gerais a serem registrados. Os documentos a seguir foram disponibilizados, para ciência dos membros do Conselho, através do Sistema de Negócios e Produtos - PNPP, dos seguintes assuntos: **a)** Adimplência financeira, em matéria tributária (Certidões Negativas de Débitos) em atendimento ao item 6.1 do planejamento anual. **b)** Regularidade Fiscal e de propriedades dos imóveis, em atendimento ao item 6.2 do planejamento anual. **c)** Prestação de Contas Poupatempo - novembro/2023; **d)** Relação de Processos de Contingências Trabalhistas, Cíveis e outros - novembro de 2023, em atendimento ao item 10.1 do planejamento anual. **e)** Relação de cargos de livre provimento - novembro/2023, em

atendimento ao item 12.4 do planejamento anual. f) Boletim Interno Prodesp - BIT nº 050 a 054/2023, bem como 001/2024. Informativo Interno ZOOM nº(s) 1589 e 1594/2023, em atendimento ao item 3.1 do planejamento anual. g) Demonstrações financeiras e desempenho econômico-financeiro, em 30 de novembro de 2023.

**ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, por mim, PAULA DE FREITAS CANDIDO, lavrada a presente ata que, após encaminhada, lida e achada conforme, será aprovada, devendo ser assinada em momento posterior, com o que concordaram todos os membros presentes.

**TARCILA PERES SANTOS**  
Presidente do Conselho Fiscal

**BETY TICHAUER**  
Membro Suplente do Conselho Fiscal

**JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR**  
Membro do Conselho Fiscal

**MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA**  
Membro do Conselho Fiscal

**VINÍCIUS FARAJ**  
Membro do Conselho Fiscal



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma assina.sp. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/D0A3-9A56-BA6C-3C4F> ou vá até o site <http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: D0A3-9A56-BA6C-3C4F**



### Hash do Documento

EF0F7B8BAFEEBCD17BF293DA94B26F9CE973672CDB9DD25D39805156D450EF72

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2024 é(são) :

- Mauricio Barutti De Oliveira - [REDACTED] em 22/02/2024  
16:42 UTC-03:00  
**Tipo: Certificado Digital**
- Bety Tichauer - [REDACTED] em 18/03/2024 14:45 UTC-03:00  
**Tipo: Certificado Digital**
- Jose Lopes Hott Junior - [REDACTED] em 19/03/2024 17:08  
UTC-03:00  
**Tipo: Certificado Digital**
- Tarcila Peres Santos [REDACTED] em 20/03/2024 11:57 UTC-  
03:00  
**Tipo: Certificado Digital**
- Vinicius Faraj - [REDACTED] em 21/03/2024 15:44 UTC-03:00  
**Nome no certificado: Vinicius Faraj**  
**Tipo: Certificado Digital**

