

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DE SUSTENTABILIDADE PRODESP 2020

prodesp

**SÃO PAULO**
GOVERNO DO ESTADO

ÍNDICE

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

1. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO - 7

2. PROGRAMAS DE GOVERNO - 10

Poupatempo - 10

SP Sem Papel - 11

Central de Dados do Estado de São Paulo - 11

3. ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - 12

Sistema de Monitoramento Inteligente - 12

Transparência nos Gastos - 12

Doações Recebidas - 12

Monitoramento de Contatos - 13

Servidores Estaduais em Teletrabalho - 13

Aulas a Distância - 13

Merenda em Casa e Kit de Alimentos - 14

Distribuição de Refeições no Bom Prato - 14

Delegacia Eletrônica - 15

Auxílio Emergencial para a Cultura - 15

Assistente Virtual de Atendimento - 15

Crédito Popular - 16

Reconhecimento Facial - 16

Pregão Eletrônico Simplificado - 16

Folha de Pagamento do Estado - 16

4. SOLUÇÕES SEGMENTADAS - 17

Hora Marcada - 17

Remédio Agora - 17

Gestão da Saúde - 17

Habilitação e Veículos - 18

Dinheiro Direto na Escola - 18

Casa Própria - 18

Registro Mercantil - 19

Incentivo ao Esporte - 19

Investigação Policial e Identificação Civil - 20

Arrecadação Tributária - 20

Dívida Ativa e Parcelamento do ICMS - 20

LoginSP - 21

5. INFRAESTRUTURA - 21

Capacidade Computacional, Segurança e Conectividade - 21

Intragov - 21

Intragov VoIP - 22

Atas de Registro de Preços - 22

Movimentação de Data Centers - 22

Serviços Operacionais - 23

6. GESTÃO EMPRESARIAL - 23

Aspectos Econômico-Financeiros

Resultado Líquido - 23

Receita Líquida - 24

Geração Operacional de Caixa - 25

Produtividade Média por Empregado - 25

Indicadores Financeiros - 26

Outros Resultados

Prevenção à covid-19 e mitigação de suas consequências financeiras - 27

Gestão Financeira - 28

Reposicionamento Estratégico - 28

Estrutura Organizacional - 28

Satisfação dos Clientes - 29

Plano de Negócios 2021 e Estratégia de Longo Prazo - 29

Transformação Digital - 30

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - 30

Incorporação da Imprensa Oficial - 30

Programa MAIS - 31

Avaliação dos Administradores - 31

Reformas e Modernização das Instalações da Sede - 32

Reponsabilidade Social e Sustentabilidade - 33

Declaração da Diretoria - 33

Relacionamento com o Auditor Independente - 33

7. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS - 34

Balanços Patrimoniais - 34

Demonstração do Resultado - 36

Demonstração do Resultado Abrangente - 37

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 38

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - 39

Demonstração do Valor Adicionado - 40

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 41

Relatório do Auditor Independente - 71

Parecer do Conselho Fiscal - 76

ÍNDICE

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

1. MENSAGEM DO PRESIDENTE - 78

2. PERFIL ORGANIZACIONAL - 80

Um pouco de história - 80

Prodesp hoje - 81

Nossos Valores - 84

3. SOBRE O RELATÓRIO - 85

Relato - 85

Matriz de Materialidade - 86

4. GOVERNANÇA - 87

Diretrizes Corporativas - 92

Código de Conduta e Integridade - 94

Gestão Financeira e Metas Corporativas - 95

Sistema Integrado de Gestão de TI - SIGTI - 96

Compromissos e Associações - 98

Ambiental, Social e Governança - ASG - 101

Gestão de Relacionamento - 103

Ouvidoria - 105

Canal de Denúncias - 106

Canal do Colaborador Terceirizado - 107

Núcleo de Fiscalização - NFIS - 108

5. GESTÃO AMBIENTAL - 109

Áreas Protegidas e Reservas- 109

Materiais utilizados - 111

Energia - 112

Gases de Efeito Estufa (GEE) - 113

Águas e Efluentes - 115

6. GESTÃO SOCIAL - 116

Saúde - 116

Práticas Trabalhistas - 117

Treinamentos - 119

Responsabilidade Social - 120

Doações Incentivadas - 125

7. VERIFICAÇÃO EXTERNA - 126

8. SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI - 130

Relatório de Administração e de Sustentabilidade 2020

1. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas e Interessados,

O ano de 2020 colocou grandes desafios e exigiu avanços significativos e consistentes da tecnologia. O planejamento e a execução de ações tiveram que ser fortemente antecipados para minimizar o impacto da pandemia do novo coronavírus na sociedade. O maior consumo de recursos, o desenvolvimento de novas ferramentas e o estado de prontidão tecnológico foram a tônica de um ano atípico.

Chamada a apoiar as ações do Governo do Estado de São Paulo no enfrentamento da doença e de suas consequências sociais, a Prodesp respondeu às demandas em tempo recorde, de forma estratégica e concisa, consolidando ainda mais seu papel como braço tecnológico e agente central no processo de transformação digital do Estado.

Nesse contexto, disponibilizou em apenas dois dias infraestrutura para teletrabalho que permitiu colocar em home office cerca de 40 mil servidores, sem que isso prejudicasse o funcionamento da administração estadual. Do mesmo modo, implantou soluções que contribuíram para o sucesso de ações de monitoramento e transparência dos números da doença; de distribuição gratuita de refeições nos restaurantes do Bom Prato; de distribuição de alimentos e de auxílio-alimentação para alunos da rede estadual em situação de vulnerabilidade; de pagamento de auxílio emergencial aos profissionais da área cultural; e de realização de aulas à distância, entre outras.

A epidemia do novo coronavírus também acelerou o processo de digitalização de serviços iniciado ainda em 2019. Os serviços digitais do Poupatempo passaram de cerca de 50 no início de 2020 para 116 em dezembro. Ocorreu, ainda, o lançamento do aplicativo Poupatempo Digital, que contabilizou no ano 5,3 milhões de downloads. Tais ações foram fundamentais para garantir o atendimento necessário ao cidadão no período de cinco meses em que os postos permaneceram totalmente fechados devido à quarentena imposta para contenção da doença.

Mas o ano também registrou a adoção ou evolução de soluções não relacionadas ao coronavírus. É o caso do SP Sem Papel, sistema que está substituindo os processos em papel por versões digitais no Estado, com ganhos de eficiência, transparência, produtividade e redução de custos, que em 2020 foi implantado em 44 órgãos da administração indireta, como o Detran.SP, Procon e SPPrev. Merecem destaque, ainda, o início da implantação da Central de Dados do Estado de São Paulo (CDESP), da plataforma de big data e analytics da Saúde e do Login.SP, autenticador que proverá uma identidade digital única para relacionamento do cidadão com o Governo do Estado.

No ano de 2020, deve ser citado ainda a incorporação pela Prodesp da operação tecnológica e prestação de serviços do Detran.SP, que foram integradas ao Programa Poupatempo. Com isso, até 2022, 265 unidades do Detran.SP serão transformados em postos do Poupatempo em formato mais compacto, centrados em serviços eletrônicos multicanais, complementados com plataforma única de atendimento presencial. Ao final do processo de transformação, serão 340 unidades do Poupatempo em operação em todo o Estado.

Em termos de infraestrutura, além de avanços na capacidade, segurança e conectividade do Data Center Prodesp, foi concluída a ampliação da banda dos links de comunicação Intragov das mais de cinco mil escolas da rede pública estadual, que tiveram suas conexões duplicadas, passando de 4 MB para 8 MB e de 16 MB para 34 MB. Esse up-grade é fundamental para os projetos de incremento do uso da tecnologia de ensino, como o Conecta Educação, a ser implantado pela Secretaria da Educação em 2021. O uso da telefonia digital pelos órgãos do Estado - voz sobre IP -, também avançou, passando-se 28 mil dispositivos no final de 2019 para mais de 38 mil em dezembro de 2020, expansão que contribuiu para redução de gastos do Estado com telefonia.

Quanto à gestão corporativa, o grande desafio do ano, como não poderia deixar de ser, também foi o enfrentamento do novo coronavírus e suas consequências, com a adoção de várias medidas voltadas à prevenção da doença e à garantia da saúde financeira da companhia. Nessa linha, entre outras ações relevantes, cerca de 94% dos funcionários foram colocados em home office; foram formalizados procedimentos sanitários de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do novo coronavírus; foram aplicados testes rápidos da covid-19 e distribuídas máscaras aos funcionários em trabalho presencial; e foi aumentada a frequência da limpeza de ambientes e superfícies de contato com bactericidas, além de instalados dispensers com álcool em gel em diferentes locais.

Do ponto de vista da sustentabilidade financeira da companhia, resultados significativos foram alcançados por meio de ações como a redução do número de gerências, o corte de 50% na gratificação de gerentes e superintendentes, e a suspensão e/ou redução de contratos. Apenas com este último item, foram economizados R\$ 144,4 milhões. Vale dizer que ações realizadas em 2019, mas com reflexos ao longo do tempo, ajudaram nesse processo de redução e racionalização de despesas. No biênio 2019-2020, a economia total estimada foi de R\$ 968 milhões.

Conforme Plano de Ação aprovado no ano anterior, em 2020 foi dada continuidade ao processo de incorporação da Imprensa Oficial pela Prodesp, nos termos da Lei estadual nº 17.056/2019, com ações em frentes relacionadas à resolução de aspectos documentais e legais, ao planejamento da integração de atividades, a recursos humanos e à unificação dos ambientes de informática.

No que se refere ao compromisso com a responsabilidade social e a sustentabilidade, mesmo com as dificuldades impostas pelo distanciamento social devido à covid-19, registramos o resultado da campanha Adote um Sorriso, que arrecadou e distribuiu no Natal 2,3 mil kits com roupas, calçados, brinquedos e itens de higiene pessoal a crianças, jovens e idosos de

orfanatos, asilos e outras instituições. Do mesmo modo, citamos as campanhas de doação de sangue e de coleta de mechas de cabelos para confecção de perucas a pacientes em tratamento oncológico e os patrocínios e doações incentivados pela Lei Rouanet, pelos programas de apoio à atenção oncológica e à saúde da pessoa com deficiência, entre outros.

São apresentados a seguir, de forma consolidada, esses e outros resultados a companhia em 2020. A íntegra do Relatório de Administração e de Sustentabilidade da Prodesp do referido ano encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas Responsabilidade e demais interessados na Sede da empresa e na Internet, no endereço **www.prodesp.sp.gov.br**.

Carlos André de Maria de Arruda
Diretor-Presidente



2. PROGRAMAS DE GOVERNO

Poupatempo

A prestação de serviços relacionados a condutores e veículos foi totalmente incorporada pelo Poupatempo. Com isso, até 2022, 265 unidades do Detran.SP serão transformadas em postos do Poupatempo em formato mais compacto, centrados em serviços eletrônicos multicanais, complementados com plataforma única de atendimento presencial (balcão único). Ao final do processo de transformação, serão 340 unidades do Poupatempo em operação. A sinergia entre Poupatempo e Detran.SP permitirá a rápida ampliação da oferta de serviços de qualidade por todo o Estado. Ao mesmo tempo, o Detran.SP atuará focado em atividades de normatização e fiscalização do trânsito. Os primeiros seis postos resultantes dessa transformação já estão operando nas cidades de Franco da Rocha, Hortolândia, Piquete, Santa Bárbara d'Oeste, Serra Negra e Sumaré, elevando para 81 o número de unidades do Poupatempo em funcionamento. Por cinco meses, de 21 de março a 18 de agosto, devido à pandemia da covid-19, seguindo determinação do Governo do Estado de São Paulo, o Poupatempo interrompeu completamente o atendimento presencial. Para atender o cidadão nesse período e após a retomada do funcionamento parcial dos postos, com apenas 30% da capacidade, agendamento prévio e somente para serviços que não podem ser executados de forma eletrônica, foi acelerado o processo de digitalização do atendimento. Os serviços digitais do Poupatempo passaram de cerca de 50 no início de 2020 para 116 em dezembro. Ocorreu, ainda, o lançamento do aplicativo Poupatempo Digital, que contabilizou no ano 5,3 milhões de downloads, dando ao cidadão mais uma opção eletrônica, além do Portal e dos totens de autoatendimento. Para orientar o cidadão, foi criada e disponibilizada na Internet cartilha com orientações sobre os serviços digitais. Durante o fechamento dos postos, o Poupatempo enviou para o endereço do cidadão, sem custo de postagem, cerca de 230 mil RGs e CNHs emitidos até março e que aguardavam retirada. Também promoveu em vários postos da Capital e do Interior, próximos às datas de retomada do atendimento presencial, mutirões para diminuir a demanda reprimida de emissão de RGs e para solucionar pendências de CNHs. Outra ação de impacto no ano foi o início de processo licitatório para contratar 720 totens de autoatendimento, que a partir de 2021 começarão a substituir os atuais 124 equipamentos em operação e serão instalados em novos postos e outros locais. Em 2020, o Poupatempo realizou cerca de 14 milhões de atendimentos, dos quais aproximadamente 40% na forma digital. Nos dois anos anteriores - 2018 e 2019 - o percentual de atendimentos digitais ficou abaixo de 3%. Foram realizados ainda cerca de 1,2 milhão de atendimentos pelo Fale Conosco para esclarecer dúvidas e orientar o cidadão. Já o assistente virtual Poupinha fez mais de 1,8 milhão de agendamentos e trocou 82 milhões de mensagens com o cidadão. Em 2020, pela sexta vez consecutiva, o Poupatempo foi destaque na pesquisa "O Melhor

de São Paulo”, realizada pelo Datafolha, conquistando o primeiro lugar na categoria Atendimento ao Cliente. Foi eleito, ainda, o Melhor do Brasil no Prêmio iBest, na categoria Serviços de Governo. *(Secretaria de Governo)*

SP Sem Papel

O sistema que está substituindo os processos em papel por versões digitais no Estado, com ganhos de eficiência, transparência, produtividade e redução de custos, começou a ser implantado na administração indireta. No ano, a solução foi adotada em 44 órgãos, como no Detran.SP, Procon e SPPrev. Ao mesmo tempo, o Serviço de Demandas, que possibilita a formalização 100% digital de convênios do Estado com prefeituras e outras entidades a partir de emendas parlamentares, foi implantado em 17 secretarias, entre elas Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. Ocorreu, ainda, o desenvolvimento do módulo que permite à Casa Civil a gestão das emendas publicadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) e demandas parlamentares aprovadas ao longo do exercício. No período, também foi parcialmente concluído o módulo para trâmite de documentos entre o Estado e agentes externos, pessoa física ou jurídica, e implantado de forma piloto fluxo para aprovação de demandas direcionadas ao Coetic (Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação). Outro piloto colocado em operação em 2020, na Secretaria da Educação, foi o de um dashboard, painel de indicadores gerenciais da produção documental alimentado por ferramenta de business intelligence. Em dezembro de 2020, o SP Sem Papel já possuía cerca de 225 mil usuários e 11,3 milhões de documentos cadastrados, totalizando mais de 53,6 milhões de páginas. Considerando-se o custo de produção de uma página física em R\$ 0,06, esse volume oneraria os cofres estaduais em R\$ 3,2 milhões. No SP Sem Papel, onde a produção de cada página fica em R\$ 0,00033, o custo foi de apenas R\$ 17,6 mil. Uma economia aproximada de 99,5%, que a rigor é ainda maior, uma vez que não estão computados nos cálculos os custos de armazenagem, que são infinitamente inferiores no meio digital, e os gastos com o transporte / postagem dos documentos físicos. *(Secretaria de Governo)*

Central de Dados do Estado de São Paulo

Instituída pelo Decreto estadual nº 64.790/2020, a CDESP começou a ser implantada com a integração das primeiras oito bases de dados e o início do processo de inclusão de outras sete. A CDESP é um repositório eletrônico de dados e informações gerados ou coletados pelos diferentes órgãos da Administração Pública estadual. Sua finalidade é aperfeiçoar a gestão de dados e informações necessários à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Também foi iniciado o desenvolvimento da Plataforma Única de Acesso - PUA, portal para acesso exclusivo aos dados e informações da CDESP. De acordo com o Decreto estadual nº

64.790/2020, a Prodesp é a responsável pelo desenvolvimento, implantação, sustentação, processamento e fornecimento do suporte tecnológico necessário para operação da CDESP e da PUA. A empresa conta, inclusive, com um integrante no Comitê Gestor de Governança de Dados e Informações do Estado de São Paulo, órgão colegiado responsável pela gestão da CDESP. *(Secretaria de Governo)*

3. ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Sistema de Monitoramento Inteligente

Para apoio à formulação e avaliação das ações do Estado de São Paulo no enfrentamento da covid-19, bem como para transparência da situação à população e a pesquisadores que desenvolvem análises sobre a pandemia, foi desenvolvido o Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI). Trata-se de uma plataforma analítica que reúne dados e informações estatísticas coletados / gerados por diferentes órgãos, com a disponibilização de informações como leitos ocupados na rede pública, internações, testagem e índice de isolamento social em www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/simi/. *(Secretaria de Governo)*

Transparência nos Gastos

Para dar total transparência aos gastos do Governo do Estado de São Paulo com as ações de combate à pandemia do novo coronavírus e a seus efeitos, foi disponibilizado na Internet, em www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/transparencia/ um painel baseado em tecnologia de business intelligence. A solução permite que qualquer interessado tenha acesso a informações detalhadas sobre os gastos de cada secretaria por parâmetros como órgão, origem dos recursos, número do processo, programa / projeto, nome do item ou finalidade de serviço, empresa contratada e forma de contratação. As informações ainda podem ser visualizadas de forma consolidada em gráficos e a base de dados está disponível para download no formato csv, permitindo seu livre cruzamento para análise ou geração de novas informações de interesse da sociedade. Em 2020, o painel registrou o empenho de R\$ 5,3 bilhões, com a liquidação de R\$ 4,7 bilhões. *(Secretaria de Governo)*

Doações Recebidas

A luta contra a pandemia movimentou empresas privadas e a sociedade civil, que realizaram doações de materiais como produtos de limpeza, alimentos, equipamentos de proteção individual e álcool em gel, bem como valores em espécie. Uma solução informatizada foi desenvolvida para controlar e dar transparência às doações recebidas e sua distribuição para entidades de assistência social e população em

situação de vulnerabilidade social. De forma análoga à transparência dos gastos, um painel baseado em tecnologia de business intelligence disponibiliza as informações consolidadas e detalhadas - quem doou, o que, valor e destino - em www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/doacoes/. No ano, foram registrados cerca de R\$ 443 milhões em doações, entre produtos, materiais e em dinheiro. *(Secretaria de Governo)*

Monitoramento de Contatos

Com o intuito de diminuir a taxa de transmissão do novo coronavírus, foi desenvolvida em parceria com a Deloitte e a Salesforce, e disponibilizada para os municípios paulistas, uma solução para monitorar os contatos de pessoas acometidas ou suspeitas de terem a covid-19, tendo em vista garantir o seu isolamento. Em dezembro de 2020, 191 municípios já utilizavam a ferramenta, totalizando cerca de 96,4 mil pessoas monitoradas; e outras nove cidades estavam em fase de habilitação para uso da plataforma. *(Secretaria de Governo)*

Servidores Estaduais em Teletrabalho

Em apenas dois dias, foi disponibilizada plataforma colaborativa com e-mail, ferramentas de produtividade e recursos para reuniões virtuais, que permitiu colocar, entre março e abril de 2020, cerca de 40 mil servidores estaduais em regime de home office, garantindo a continuidade do funcionamento da administração estadual durante a quarentena. Outras 40 mil licenças da mesma plataforma foram disponibilizadas para a Prefeitura de São Paulo, para que o mesmo esforço fosse realizado no município por intermédio de sua empresa de tecnologia da informação. Em dezembro de 2020, cerca de 91 mil funcionários estaduais já usavam a plataforma, pelo meio da qual foram trocadas no ano 20,5 milhões de mensagens instantâneas, 122 milhões de mensagens de e-mail e realizadas 347 mil chamadas de voz e mais de 765 mil reuniões de videoconferência. *(Diversos Clientes)*

Aulas a Distância

Durante o período de isolamento social, os alunos da rede estadual puderam ter acesso a aulas ao vivo e gravadas, bem como a outros conteúdos pedagógicos, por meio do aplicativo Centro de Mídias SP (CMSP), disponível em duas versões, uma para alunos do ensino infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental, e outra para estudantes dos anos finais do ensino fundamental, ensino médio e EJA - Educação para Jovens e Adultos. Desenvolvidos por parceiro da Secretaria da Educação, os aplicativos permitem acompanhar as transmissões das aulas remotas e estimula a participação

interativa entre alunos e professores por meio de chat, quizzes educacionais e colaboração em vídeo. A Prodesp foi responsável pelas integrações da plataforma CMSP com outras soluções já em uso, como a Secretaria Escolar Digital (SED). O uso do login e senha da SED para acesso ao CMSP permite que alunos e professores sejam direcionados automaticamente para os seus canais e conteúdos na plataforma. Já o aplicativo Diário de Classe passou a contar com funcionalidade que permite ao professor consultar a programação do CMSP. Outros aplicativos também receberam novos recursos, como o Minha Escola SP, voltado a alunos, que ganhou módulo para provas de Avaliação de Aprendizagem em Processo (AAP) a distância e passou por ajustes no módulo de rematrícula para permitir aos alunos do 3º ano do ensino médio informar seu interesse no 4º ano, opção oferecida para mitigar os prejuízos no aprendizado em 2020 devido à pandemia. Foi implantado, ainda, sistema para gerenciamento da distribuição de 750 mil chips de telefone celular a alunos, professores e servidores da rede estadual para garantir conexão à internet para o ensino remoto e híbrido, entre outras atividades pedagógicas online. *(Secretaria da Educação)*

Merenda em Casa e Kit de Alimentos

A operacionalização do programa emergencial Merenda em Casa conta com o suporte de uma ferramenta para definição da população candidata ao benefício: cerca de 700 mil alunos da rede estadual de famílias em extrema pobreza ou beneficiárias do Bolsa Família. Integrada à plataforma PicPay, a ferramenta também gera as ordens de pagamento mensais de R\$ 55,00 durante o período de suspensão das aulas. Para execução de outra ação de segurança alimentar, foi criada ferramenta no Sistema de Alimentação Escolar (SAESP) para registro e gestão da distribuição de kits de alimentos a alunos da rede estadual em situação socioeconômica desfavorável. *(Secretaria da Educação)*

Distribuição de Refeições no Bom Prato

Uma solução baseada em QR Code foi implementada para controlar a distribuição de três refeições diárias a pessoas em situação de rua na rede de restaurantes Bom Prato durante a pandemia. Previamente cadastrados pelas prefeituras, os beneficiários dessa ação recebem um cartão com o QR Code, bastando apresentá-lo em qualquer uma das 59 unidades do Bom Prato para retirada do café da manhã, almoço e jantar. Além de agilizar a entrega das refeições, a leitura automática do QR Code gera informações que permitem acompanhar o andamento e resultados da ação, como quantidade de refeições oferecidas por dia, por pessoa e por unidade, entre outras. Em 2020, foram oferecidas gratuitamente cerca de 500 mil refeições. *(Secretaria de Desenvolvimento Social)*.

Delegacia Eletrônica

Para diminuir a necessidade de deslocamento do cidadão até uma delegacia física, a delegacia eletrônica passou por uma série de ajustes sistêmicos com a finalidade de liberar o registro de novos tipos de ocorrência de forma online. Agora, com exceção de estupros, homicídios e latrocínios (roubo seguido de morte), todas as demais ocorrências policiais no Estado de São Paulo podem ser comunicadas e acompanhadas pela Internet em **www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br**. *(Secretaria da Segurança Pública)*

Auxílio Emergencial para a Cultura

Com a finalidade de operacionalizar as medidas de auxílio emergencial para o setor artístico, cultural e criativo previstas na Lei federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), que contempla o pagamento de uma renda básica para trabalhadores da área, o subsídio para espaços e instituições culturais e ações de fomento, como prêmios, foi desenvolvido o site **www.dadosculturais.sp.gov.br**, que além de informações sobre a concessão dos benefícios, permitiu o cadastramento de profissionais, entidades e projetos aptos ao recebimento dos valores previstos em lei. A solução contemplou, ainda, ferramenta para verificar a elegibilidade dos inscritos para a renda básica e detecção de fraudes, mediante o cruzamento de informações com bases de dados municipais, estaduais e federais, como as do Bolsa Família e do Sistema de Óbitos, e para operacionalização do pagamento por meio do Banco do Brasil. O Governo do Estado vai destinar R\$ 264 milhões, recursos oriundos do Governo Federal, para o pagamento da renda emergencial e as ações de fomento. *(Secretaria da Cultura e Economia Criativa)*

Assistente Virtual de Atendimento

Em razão da pandemia, a Defensoria Pública disponibilizou atendimento a distância com agendamento prévio, diminuindo a necessidade de deslocamento até as unidades da instituição. Ao acessar o site **www.defensoria.sp.gov.br**, o cidadão responde algumas perguntas do Defi, um chatbot ou assistente virtual de atendimento, que com base nas respostas entende a demanda e oferece opções de agendamento. Após escolher a data e o horário desejados, o cidadão recebe em seu e-mail um link e um código de acesso. No dia marcado, a equipe da Defensoria realizará o atendimento por meio de chat. O Defi está disponível tanto no desktop quanto no celular. Em 2020, o chatbot realizou 114 mil agendamentos e trocou mais de 6,3 milhões de mensagens com o cidadão. *(Defensoria Pública)*

Crédito Popular

Também com o objetivo de reduzir a necessidade de deslocamento do cidadão durante a pandemia, foi desenvolvida solução que permitirá solicitar empréstimos junto ao Banco do Povo direto na Internet. A ferramenta, que no encerramento do ano encontrava-se em processo de homologação, contempla, ainda, um módulo para gestão das solicitações. O site do Banco do Povo - www.bancodopovo.sp.gov.br - também ganhou um assistente virtual do tipo chatbot, o Popi, que esclarece dúvidas do cidadão a respeito das linhas de crédito oferecidas pela instituição. Em 2020, o Popi realizou cerca de 153 mil interações com o cidadão. *(Secretaria de Desenvolvimento Econômico).*

Reconhecimento Facial

Para permitir a retomada das atividades dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) durante a pandemia, foi criada solução de reconhecimento facial para controle da presença do candidato à primeira habilitação nas aulas teóricas ministradas remotamente. A imagem capturada no momento da aula é confrontada automaticamente com a foto coletada no início do processo para a primeira habilitação. *(Detran.SP)*

Pregão Eletrônico Simplificado

A Bolsa Eletrônica de Compras (BEC) foi adequada para a adoção do pregão eletrônico simplificado, previsto na Lei federal nº 13.979/2020, na aquisição de bens e serviços para enfrentamento da crise sanitária causada pela covid-19. Com o objetivo de acelerar as compras necessárias, a principal característica do regime simplificado é a redução à metade dos prazos normais previstos para cada uma das etapas do procedimento licitatório, como apresentação e validade das propostas e comprovação de regularidade fiscal para microempresa e empresa de pequeno porte. *(Secretaria da Fazenda e Planejamento)*

Folha de Pagamento do Estado

O Decreto estadual nº 64.937/2020 estabeleceu uma série de medidas para reduzir e/ou postergar despesas com pessoal e encargos sociais durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, como a proibição de antecipação do décimo terceiro salário e a conversão de um terço das férias em abono pecuniário. Para atender a essas demandas, foram realizadas várias adequações nos sistemas de Folha de Pagamento do Estado. *(Secretaria da Fazenda e Planejamento)*

4. SOLUÇÕES SEGMENTADAS

Hora Marcada

A facilidade de o cidadão usar o celular para marcar consultas e exames em hospitais e unidades municipais de saúde, por meio do app Hora Marcada, foi estendida para os municípios de Buritama, Barretos, Jaboticabal e Leme. O aplicativo, que já somava em dezembro de 2020 cerca de 54,5 mil downloads e 32,3 mil agendamentos, e está disponível para as prefeituras interessadas, permite marcar e visualizar as datas e horários das consultas e exames, bem como cancelar ou reagendar de forma simples e rápida. Além de oferecer mais comodidade ao cidadão, que passa a ser atendido na hora escolhida, o serviço traz benefícios também para a gestão do sistema de saúde, com a redução do índice de faltas e das filas de espera para atendimento. *(Secretaria da Saúde)*

Remédio Agora

O uso do app que permite ao cidadão agendar dia e hora para retirada de medicamentos foi estendido para as farmácias de alto custo da Vila Mariana e Várzea do Carmo, na Capital, e das cidades de Mogi das Cruzes, Campinas e Ribeirão Preto. Com alguns cliques, é possível selecionar os remédios e agendar sua retirada. Também pode ser usado para marcar a entrega da documentação para renovar a liberação dos medicamentos. Outra vantagem é que se o remédio estiver indisponível, o cidadão recebe uma notificação com 48 horas de antecedência, evitando deslocamentos desnecessários e já podendo reagendar uma nova data para a retirada. O aplicativo já totalizava em dezembro de 2020 cerca de 153 mil downloads e mais de 475 mil agendamentos. *(Secretaria da Saúde)*

Gestão da Saúde

Para garantir informações consistentes que contribuam para aprimorar o atendimento ao cidadão na área de Saúde, como ampliação do acesso e melhoria na qualidade dos serviços oferecidos, foi criada plataforma de big data e analytics com informações de cinco grandes frentes: insumos hospitalares, medicamentos de alto custo, regulação de serviços médicos ambulatoriais, vigilância epidemiológica e gestão de recursos críticos. O objetivo é permitir, a partir da análise e correlação desse universo de dados, a geração de insights, análise de tendências, verificação de hipóteses e avaliação de modelos. *(Secretaria da Saúde)*

Habilitação e Veículos

Em 2020, o número de serviços digitais do Detran.SP saltou de 43 para mais de 70, disponíveis nos portais e apps do próprio Detran.SP e do Poupatempo. Dos principais serviços do órgão, 90% deles já podem ser realizados de forma online, dispensando deslocamentos até uma unidade física do Detran.SP ou do Poupatempo. Entre os novos serviços disponibilizados no ano estão a emissão do CRLV, a transferência de veículos, a mudança ou adição de categoria da CNH e a alteração de dados cadastrais. Como resultado desse processo e em função da pandemia do novo coronavírus, em 2020 o Detran.SP bateu recorde em atendimentos digitais, com mais de 125 milhões de interações pela internet. No ano anterior, esse número foi de 47 milhões. Em outra frente do processo de transformação digital do mais importante órgão estadual de trânsito do País, foi implantada solução que permite a candidatos à primeira habilitação realizar a prova teórica em um Centro de Formação de Condutores credenciado mais próximo de sua residência, sem necessidade de ir até uma unidade do Detran.SP. Também foi implantado, no Comando de Policiamento de Trânsito da Capital, para posterior expansão gradativa a todo o Estado, piloto do talonário eletrônico, que proporcionará mais agilidade, economia e praticidade no processo de autuação de trânsito de competência estadual, com transmissão das informações à base de dados em tempo real. Com o talonário em papel são gastos em média, da lavratura da autuação até a notificação do infrator, 15 dias. Com o novo sistema, no final do dia a multa já estará lançada na base de dados nacional e, em aproximadamente três dias, o proprietário do veículo autuado. *(Detran.SP)*

Dinheiro Direto na Escola

Com o intuito de proporcionar uma melhor gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista (PDDE Paulista), foi desenvolvido sistema para controle da liberação de verbas às APMs (Associação de Pais e Mestres) das mais de 5 mil escolas estaduais e a respectiva prestação de contas. Criado pelo Decreto estadual nº 17.149/2019, o programa disponibiliza recursos financeiros adicionais às escolas públicas da educação básica da rede estadual para que estas possam promover melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica, fortalecendo a participação da comunidade e a autogestão escolar. Em 2020, o Governo destinou R\$ 700 milhões às escolas via PDDE. *(Secretaria da Educação)*

Casa Própria

O sistema do programa habitacional Nossa Casa, lançado pelo Governo do Estado de São Paulo em 2019, passou por uma série de melhorias em suas funcionalidades. Para fomentar a produção de unidades habitacionais em imóveis públicos destinadas a

famílias de baixa renda, o programa promove parcerias entre Estado, prefeituras e iniciativa privada. Entre os aprimoramentos recebidos pelo sistema em 2020 estão os novos fluxos no workflow de aprovação de terrenos cedidos para o programa e a funcionalidade para que os terceiros contratados para análise documental recebam a comunicação das tratativas em lote. Ao mesmo tempo, foi desenvolvido o módulo Vitrine de Imóveis, onde as incorporadoras interessadas em construir os conjuntos habitacionais poderão conhecer os terrenos ofertados e sinalizar seu potencial interesse em participar do processo licitatório para a obra. O programa Nossa Casa prevê investimentos de R\$ 1 bilhão na construção de 60 mil unidades habitacionais até 2022. *(Secretaria da Habitação)*

Registro Mercantil

A abertura de empresas vai ficar mais ágil no Estado de São Paulo. Dependendo do tipo de empresa e do grau de risco, isso poderá ser feito de forma totalmente online e gratuita em poucos minutos. A solução que permitirá esse avanço - o Balcão Único da Jucesp - foi desenvolvida em 2020 e tem implantação prevista para o início de 2021. A nova plataforma integra todos os procedimentos municipais, estaduais e federais necessários para abertura e legalização de empresas - como viabilidade, registro, inscrição municipal e licenciamento. A desburocratização e a agilidade proporcionadas pelo Balcão Único contribuirão para que o Brasil dê um salto significativo no Doing Business, um ranking do Banco Mundial que mede as facilidades dos ambientes de negócios em diferentes países. Hoje, o Brasil ocupa a posição de número 124, e é importante avançar pois o Doing Business é usado como referência por investidores nacionais e estrangeiros na hora de decidir onde alocar recursos que são geradores de emprego e renda. *(Junta Comercial de São Paulo)*

Incentivo ao Esporte

O sistema da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE) evoluiu em suas funcionalidades, possibilitando aos interessados na captação de recursos o envio da documentação pela Internet. Anteriormente, tais documentos eram encaminhados ou entregues na forma física na Capital. Além disso, foi implementada ferramenta workflow para o trâmite da documentação entre as diferentes áreas responsáveis pela aprovação dos projetos, permitindo sua análise diretamente no computador. Os novos recursos tornam todo o processo mais ágil. Em 2020, também foi iniciado o desenvolvimento do módulo para registro da execução do projeto direto na Internet, que inclui a prestação de contas dos recursos captados. Por meio da LPIE, o Estado abre mão de parte de sua arrecadação do ICMS para que empresas patrocinem projetos previamente aprovados ligados ao esporte, de caráter educacional, formação desportiva, gestão e infraestrutura, entre outros. *(Secretaria de Esportes)*

Investigação Policial e Identificação Civil

Os trabalhos de investigação policial têm à disposição duas novas ferramentas. A primeira delas é um sistema analítico que, com recursos de inteligência artificial e reconhecimento facial, possibilita a correlação de informações de diferentes origens, auxiliando e tornando mais produtivo o processo de investigação. A outra solução permite padronizar e registrar a execução das diferentes etapas / atividades que devem compor cada investigação. No período, também foi desenvolvido sistema de Balcão Único que será colocado em operação em 2021 nos postos de identificação que funcionam nas unidades da Polícia Civil e em prefeituras. Com interface amigável e a automatização de procedimentos como pesquisas, a solução tornará mais ágil o atendimento ao cidadão nesses locais. Hoje, os postos de emissão do RG nas unidades da Polícia Civil e em prefeituras respondem, em média, por 10% a 12% dos documentos emitidos no Estado. Os outros cerca de 90% são expedidos em postos do Poupatempo. Em 2020, foram emitidos em São Paulo 2,2 milhões de documentos, entre primeiras e segundas vias. *(Secretaria da Segurança Pública)*

Arrecadação Tributária

Duas novas funcionalidades implantadas permitem ao contribuinte paulista realizar pela Internet, no Posto Fiscal Eletrônico, a retificação de códigos de receitas errôneas em recolhimentos do ICMS Declarado, bem como obter o parcelamento automático do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) relativo a doações ou inventários extrajudiciais de até 200 mil Ufesp. As novas funcionalidades representam economia de tempo e dinheiro, já que anteriormente essas ações exigiam a ida do contribuinte até um Posto Fiscal e a abertura de um procedimento administrativo. *(Secretaria da Fazenda e Planejamento)*

Dívida Ativa e Parcelamento do ICMS

O Sistema do Programa Especial de Parcelamento do ICMS (PEP) passou por ajustes para contemplar o restabelecimento de parcelamentos rompidos pelo não pagamento de parcelas vencidas no período de 1 de março a 30 de junho de 2020. Essa possibilidade foi autorizada pelo Decreto estadual nº 65.171/2020, favorecendo empresas que se tornaram inadimplentes devido à crise provocada pela covid-19. Já o Sistema da Dívida Ativa e o Site do Contribuinte foram adequados para atender ao parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), inscrito, ajuizado ou não, decorrente de fatos geradores até 31/12/2019, de acordo com a Resolução PGE 22/2020. *(Procuradoria Geral do Estado / Secretaria da Fazenda e Planejamento)*

LoginSP

Os múltiplos logins - usuário e senha - para o cidadão se relacionar com diferentes órgãos do Governo do Estado de São Paulo estão com os dias contados. O LoginSP, autenticador que proverá identidade digital única aos cidadãos, servidores e empresas, permitindo que interajam com mais segurança com qualquer órgão do Governo por meio de um mesmo usuário e senha, foi adotado no aplicativo Poupatempo Digital e está em processo de adoção em 13 secretarias de estado, como Agricultura e Abastecimento, Cultura e Economia Criativa, Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura e Meio Ambiente. *(Secretaria de Governo)*

5. INFRAESTRUTURA

Capacidade Computacional, Segurança e Conectividade

O parque de servidores do Data Center Prodesp foi atualizado e teve sua capacidade ampliada com a aquisição de 27 novos equipamentos, que totalizam 36 TB de memória RAM e 66 processadores. Além de melhor desempenho, os novos equipamentos otimizam o consumo de energia. A conectividade com nuvens públicas foi expandida, assegurando as condições de infraestrutura necessária para a implementação de projetos de transformação digital em diferentes áreas do Governo. As atividades de monitoramento - como de firewall, servidores e bancos de dados - foram consolidadas em uma única equipe, favorecendo a rápida identificação e acionamentos para resolução de problemas. Os processos de deploy foram revisados e totalmente automatizados. O core da rede que permite o tráfego de informações entre o Data Center Prodesp e os diferentes órgãos foi modernizado, resultando em aumento de capacidade, velocidade e de flexibilidade para conexão multcloud. A estrutura de firewalls também foi atualizada, elevando a capacidade para estabelecimento de regras de segurança, bem como proporcionando maior rapidez no tráfego de informações. No período, o Data Center Prodesp também se tornou o site backup de Certificação Digital da Imprensa Oficial, condição indispensável para que esta mantivesse o atendimento e a validade dos certificados digitais de seus clientes.

Intragov

A expansão da banda dos links de comunicação das mais de cinco mil escolas da rede pública estadual, iniciada em 2019, foi concluída em 2020. Todas as escolas tiveram suas conexões duplicadas, passando de 4 MB para 8 MB e de 16 MB para 34 MB. Esse up-grade é fundamental para os projetos de incremento do uso da tecnologia nas

atividades de ensino, como o Conecta Educação, a ser implantado pela Secretaria da Educação em 2021. O Ponto de Presença de contingência do AS-GESP (Sistema Autônomo do Governo do Estado de São Paulo) localizado na USP foi transferido para o NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), ação que vai gerar uma economia anual de cerca de R\$ 360 mil. O AS-GESP é uma infraestrutura de alta capacidade e disponibilidade que integra a rede Intragov, por meio da qual órgãos estaduais e prefeituras podem, além de navegar na Internet, disponibilizar informações e seus serviços na web.

Intragov VoIP

Os serviços de voz sobre IP (Intragov VoIP) que estão sob gestão da Prodesp tiveram um aumento de 35% no número de terminais conectados, passando de cerca de 28 mil dispositivos no final de 2019 para mais de 38 mil em dezembro de 2020, expansão que contribuiu para redução de gastos do Estado com telefonia. O grau de economia entre as diferentes entidades usuárias da solução variou de acordo com a quantidade de terminais conectados e o volume de uso. O Tribunal de Justiça de São Paulo, maior usuário da Intragov Voip, economizou cerca de 94% em chamadas; o DER - Departamento de Estradas de Rodagem, 92% e o DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica, 95%. Nas ligações intragoverno, entre os órgãos que fazem uso da solução, o custo é zero. No período, foi iniciado, ainda, o trabalho de elaboração das especificações técnico-operacionais para realização de uma nova licitação para o serviço de telefonia digital em 2021, tendo em vista que o atual contrato vence em fevereiro de 2022.

Atas de Registro de Preços

Na busca de melhores preços na aquisição de insumos de TI, bem como maior agilidade na implantação dos projetos de transformação digital do Estado, a Prodesp vem intensificando a adoção de Atas de Registro de Preços. Em 2020, foram firmadas quatro atas para aquisição de servidores, desktops, notebooks, tablets e soluções de rede sem fio. Um dos projetos que se beneficiarão dessas atas é o Conecta Educação, a ser implantado pela Secretaria da Educação em 2021, que prevê, entre outras ações, investimentos de R\$ 1,2 bilhão em equipamentos para melhorar a conectividade nas mais de cinco mil escolas da rede estadual. Serão 269 mil notebooks, 86,8 mil desktops, 3,5 mil tablets e 65 mil kits para acesso sem fio.

Movimentação de Data Centers

Os ambientes de tecnologia da informação do Instituto Geográfico e Cartográfico, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Arsesp - Agência Reguladora de

Serviços Públicos do Estado de São Paulo passaram por um processo de moving, isto é, foram transferidos para novos locais. O primeiro foi para o ambiente da Fundação Seade, na Cidade Universitária; os outros dois para o Data Center Prodesp, em Taboão da Serra. A atividade de migração de ambientes de TI é altamente crítica e especializada, uma vez que é preciso garantir a segurança e integridade de equipamentos e informações. Um plano detalhado da migração é feito para minimizar impactos e riscos, contemplando desde o levantamento de requisitos, elaboração de documentação e transferência de links até backup e testes de restore, desinstalação, transporte, reinstalação de equipamentos e operação assistida.

Serviços Operacionais

O volume dos serviços operacionais manteve-se em patamar expressivo em 2020. Entre outros serviços executados no ano, podem ser mencionados o envio de 45,1 milhões de SMS relativos a assuntos como agendamento e retirada de documentos no Poupatempo; a emissão de 3,1 milhões de CNHs e de 2,2 milhões de RGs; a impressão de 44 milhões de páginas referentes a notificações de IPVA na Dívida Ativa, do DER - Departamento de Estradas de Rodagem, do Detran.SP e de boletos da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano; a impressão, manuseio e postagem de 3,8 milhões de CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos); a realização de 2,7 milhões de coletas biométricas para emissão de CNH e RG; a microfilmagem de 6,3 milhões de documentos do DER, Detran.SP e da Defensoria Pública; e a instalação de 14,1 mil pontos de rede, entre lógica e elétrica.

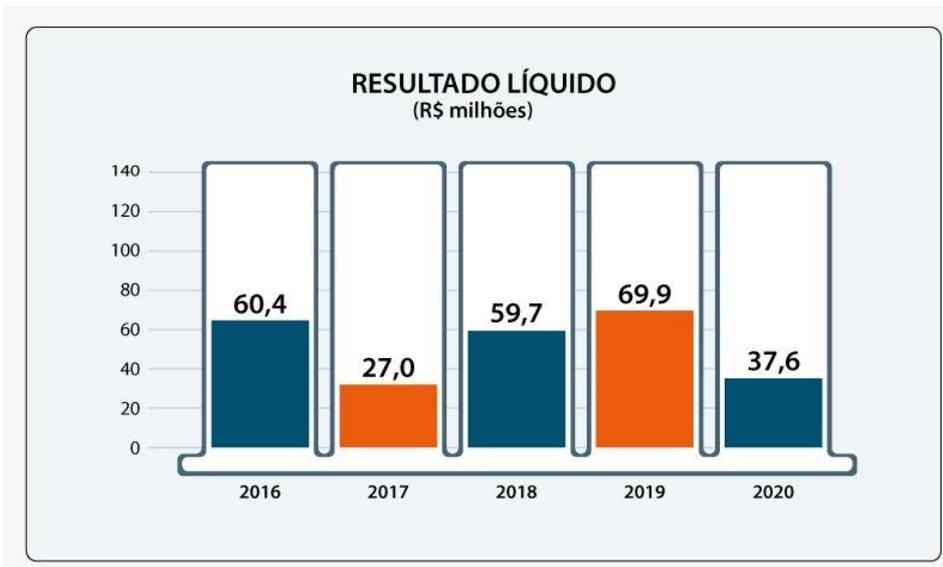
6. GESTÃO EMPRESARIAL

Aspectos Econômico-Financeiros

Resultado Líquido

O resultado líquido em 2020 alcançou o montante de R\$ 37,6 milhões, uma queda de 46,1% em relação a 2019 devido ao forte impacto da pandemia da covid-19 nas chamadas receitas de volumetria, como a coleta biométrica para os clientes Detran.SP e IIRGD, que diminuiu em R\$ 78,8 milhões. Além disso, a implantação do Licenciamento Digital (e-CRLV), conforme Resolução 809/20 - Contran, que eliminou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em papel, levou a uma perda de receita no valor de R\$ 21,4 milhões, situação evidenciada na matriz de riscos declarada na Estratégia de Longo Prazo 2019-2023 e 2020-2024. A rígida gestão financeira, no entanto, foi fundamental para o controle das despesas, como na contratação do novo

plano de saúde para os empregados, o que impediu que o resultado tivesse maior deterioração.



Receita Líquida

A receita líquida de vendas em 2020 atingiu R\$ 857,6 milhões, um decréscimo de 9,2% em relação ao ano anterior. Conforme já destacado, o resultado líquido foi impactado pela instabilidade econômica agravada pela covid-19, que reduziram as receitas de volumetria em R\$ 120,8 milhões, e também pela instituição do Licenciamento Digital, que provocou a perda de outros R\$ 21,4 milhões.



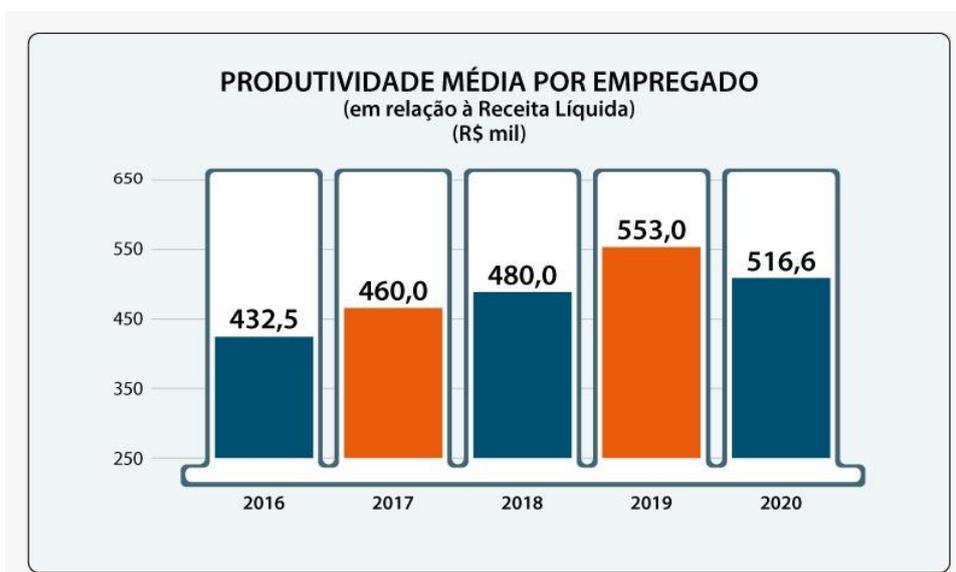
Geração Operacional de Caixa

No exercício de 2020, a geração de caixa operacional foi de R\$ 190,1 milhões, o que representa um acréscimo de 126,6% quando comparada ao ano de 2019. Nos últimos quatro anos, a Prodesp gerou caixa positivo.



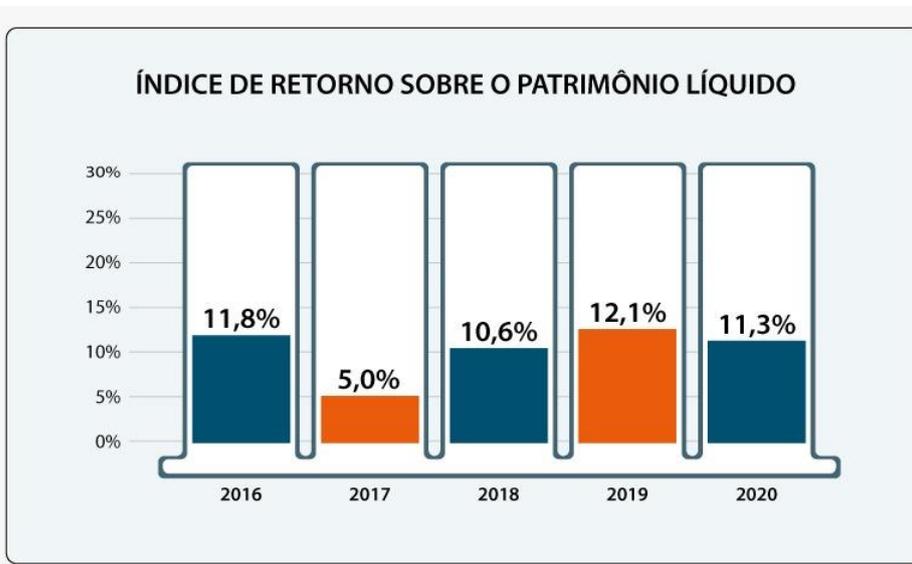
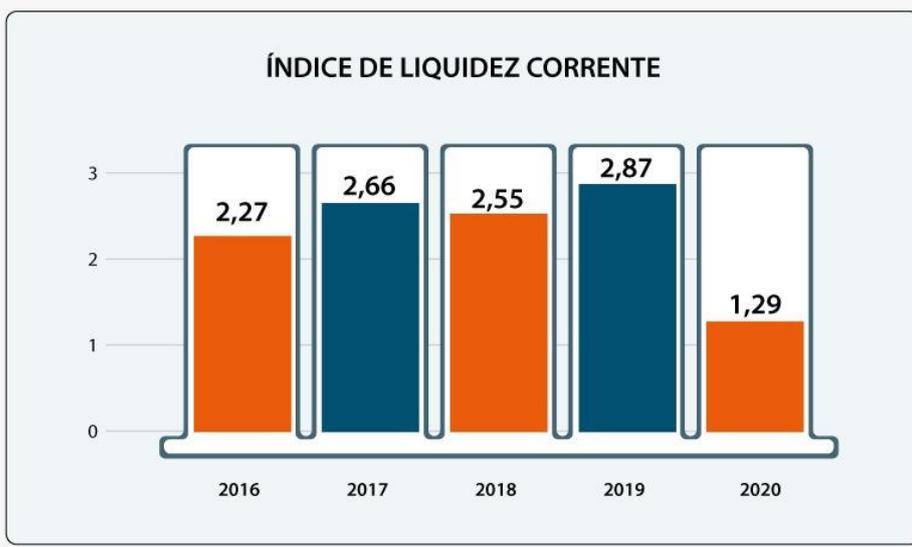
Produtividade Média por Empregado

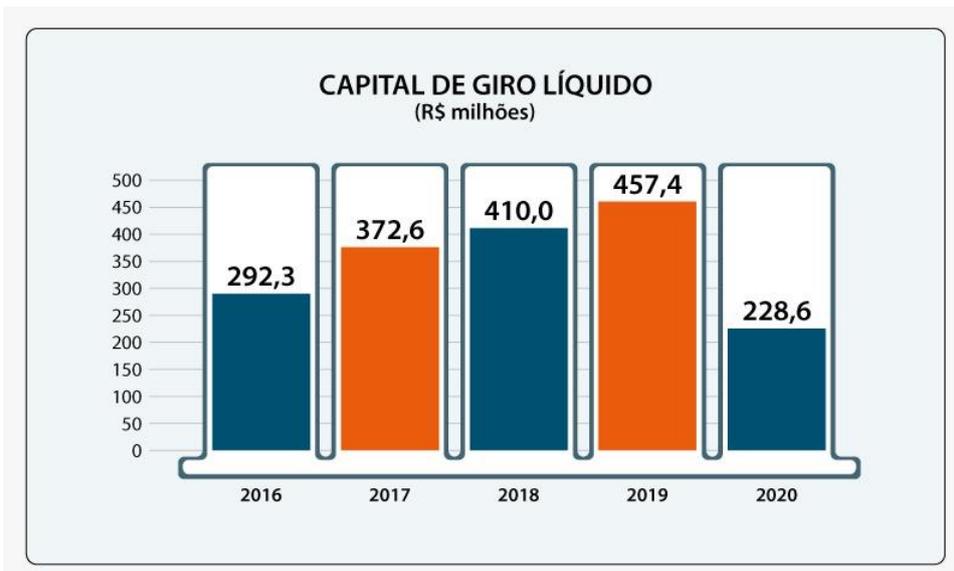
Houve uma queda na Produtividade Média por Empregado de cerca de 6,6% em relação a 2019. A variação ocorreu em função da diminuição da receita junto com a redução no quadro de pessoal, de acordo com o Decreto estadual nº 64.069/2019. Apesar da redução em 2020, o crescimento acumulado da Produtividade Média por Empregado é de 16,3% nos últimos cinco anos.



Indicadores Financeiros

O histórico registra resultado sólido como fruto do comprometimento com uma gestão financeira saudável. Mesmo com o impacto da pandemia da covid-19, a empresa se mostrou capaz de garantir o atendimento às demandas dos diferentes stakeholders.





Outros Resultados

Prevenção à covid-19 e mitigação de suas consequências financeiras

Com a edição do Decreto estadual nº 64.864/2020, a Prodesp implementou o trabalho em home office sem qualquer prejuízo à eficiência e à segurança de suas atividades. Cerca de 94% dos funcionários e 84,7% dos colaboradores terceirizados, com o apoio de ferramentas de acesso e de colaboração, executaram suas atividades a distância no momento mais crítico da pandemia. Foram mantidos presencialmente apenas os colaboradores indispensáveis, por exemplo, à operação do Data Center. Para os funcionários em trabalho presencial, além de ações de comunicação para conscientização e da formalização de procedimentos sanitários de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do novo coronavírus no ambiente corporativo, foram executadas várias outras ações como aplicação de teste rápido da covid-19, aumento da frequência da limpeza dos ambientes e superfícies com bactericidas, aferição da temperatura, instalação de totens / dispensers de álcool gel em vários locais, colocação de divisórias de acrílico e o espaçamento entre as mesas no refeitório, distribuição de máscaras e instalação de tapetes sanitizantes para desinfecção de calçados. O Serviço Médico da empresa colocou à disposição de todos os funcionários, em home office ou trabalho presencial, atendimento por meio de teleconsultas. Excepcionalmente, somente para orientações relacionadas à covid-19 e de acordo com a disponibilidade da agenda, esse serviço também ficou disponível para familiares de primeiro grau dos funcionários; colaboradores terceirizados; estagiários; e jovens aprendizes. Para atender ao Decreto estadual nº 64.937/2020, que determinou a adoção das medidas necessárias para preservar a saúde financeira das empresas estaduais frente à pandemia do novo coronavírus, foram postergados o recolhimento e o pagamento de cerca de R\$ 44,8 milhões relativos a obrigações fiscais,

trabalhistas e ao PPR de 2019. Além disso, foram economizados R\$ 8 milhões com a diminuição do número de gerências e o corte de 50% na gratificação de função de gerentes e superintendentes, e R\$ 144,4 milhões com a suspensão e/ou redução de contratos.

Gestão Financeira

Diferentes ações de racionalização e redução de despesas, desencadeadas no biênio 2019-2020 e com reflexos ao longo do tempo, proporcionaram uma economia total estimada de R\$ 968 milhões. Entre as principais economias estão R\$ 53,7 milhões com recursos humanos, mediante a redução de cargos de carreira e comissionados, estes últimos em 28,4%. Outros R\$ 145,9 milhões foram economizados com a renegociação de 96% dos contratos da empresa (414 negociações). Já a licitação para contratar os serviços de gestão dos postos Poupatempo em um novo formato resultou em uma economia anual de R\$ 30 milhões. Considerando-se todas as novas licitações realizadas pela Prodesp, a economia, isto é, a diferença entre o preço estimado e o contratado, chegou a R\$ 579,2 milhões.

Reposicionamento Estratégico

O processo de reposicionamento da Prodesp como empresa pública de tecnologia, tanto em relação ao mercado quanto a seus acionistas, clientes e parceiros, que começou no ano anterior, teve continuidade em 2020. Uma das ações nesse sentido foi o início dos estudos e levantamentos contratados junto à Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Aplicadas para dar suporte e apoio às ações de reposicionamento. Esses estudos contemplam várias frentes, como modelos de contratação de serviços e precificação para expansão do Poupatempo; estrutura organizacional e de cargos e salários da Prodesp; metodologia de avaliação de desempenho e indicadores de gestão de pessoal; estrutura de preços; e consultorias específicas nas áreas tributária, de recursos humanos, compras, compliance e jurídica.

Estrutura Organizacional

Dentro do rol de ações para reposicionamento da Prodesp, tendo em vista a ampliação e diversificação de receitas, o aumento da competitividade, a melhoria da satisfação do cliente e uma atuação mais estratégica, consultiva e proativa, foram realizadas alterações na estrutura organizacional. Entre elas, destaque para a reorganização da Superintendência de Negócios e Marketing e a adoção de key accounts, modelo consolidado no mercado para atendimento a grandes contas, em que um gestor multidisciplinar atua como ponto focal no relacionamento com o respectivo cliente. Além de permitir uma melhor orquestração do atendimento, as key accounts

contribuirão para a venda de novos serviços associados e de maior valor agregado. A primeira key account instituída na Prodesp foi a do Detran.SP.

Satisfação dos Clientes

A satisfação dos clientes com a Prodesp, medida anualmente por meio de pesquisa conduzida por instituto independente, atingiu a nota 8 em 2020, na média da avaliação de atributos como equipe de atendimento, qualidade dos serviços prestados, conhecimento da equipe, postura, recursos e prazos. Essa foi a décima terceira medição da satisfação do cliente. Paralelamente, foi realizada também, pela primeira vez, pesquisa qualitativa sobre transformação digital, com a finalidade de identificar a visão do cliente sobre o tema e como ele percebe o papel da Prodesp no processo. Entre as constatações, estão a de que os produtos e serviços oferecidos pela Prodesp têm credibilidade junto aos clientes e que a empresa é considerada protagonista no desafio de transformação digital do Estado.

Plano de Negócios 2021 e Estratégia de Longo Prazo

Em atendimento à Lei federal nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto estadual nº 63.249/2016, o Plano de Negócios 2021 e a Estratégia para o período 2021-2025 foram aprovados pelo Conselho de Administração em sua reunião de dezembro de 2020. Do ponto de vista da prestação de serviços, a estratégia de atuação para o período 2021-2025 está alicerçada, em especial, no projeto Arquitetura do Futuro, que vai padronizar o processo decisório relacionado às escolhas tecnológicas dos órgãos estaduais. O objetivo é que elas atendam não apenas as necessidades do momento, mas que também estejam alinhadas com as tendências futuras, permitindo que as jornadas digitais dos diferentes órgãos, cada vez mais complexas, sejam construídas de forma a potencializar investimentos a longo prazo, reduzindo passivos com a gestão de legados. Quanto ao Plano de Negócios 2021, além do desenvolvimento de soluções para programas de Governo e para órgãos específicos, novas ou em continuidade, como o SP Sem Papel, a Central de Dados do Estado de São Paulo (CDESP) e o Balcão Único da Jucesp, destaque para a manutenção do esforço para digitalização de serviços, com a expectativa de se chegar a 180 serviços digitais no encerramento do ano, e a transformação de mais de uma centena de unidades do Detran.SP em postos do Poupatempo. Em relação à gestão corporativa, o principal desafio no ano será a incorporação da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, nos termos da Lei estadual nº 17.056/2019, que envolve frentes como integração de equipes, absorção de atividades e reestruturação organizacional.

Transformação Digital

Cerca de 30 fluxos documentais, envolvendo diferentes áreas da Prodesp, foram mapeados e adequados para tramitação no SP Sem Papel, sistema que introduziu o processo digital na administração estadual, reduzindo gradativamente a circulação de documentos físicos. Para acelerar a adoção do sistema na empresa, iniciada em 2019, foi instituído o processo híbrido. São processos que nasceram em papel e que, caso tenham uma previsão de encerramento superior a um ano, deverão passar por uma conversão. Esses processos terão volumes físicos - seu histórico passado -, que serão mantidos no Arquivo Geral, e volumes digitais, que tramitarão daqui por diante. Os volumes físicos e digitais se referenciarão mutuamente para garantir a integridade do processo, uma vez que serão convertidos do meio físico para o digital apenas os principais documentos de cada processo. Em outras frentes, foram informatizados, ainda, os pedidos de reembolso de despesas de viagens terrestres sem diária e o apontamento da alocação de recursos técnicos próprios e de terceiros em projetos. Já o Sistema de Atestação de Faturas ganhou uma versão mais moderna e com maior número de recursos, concebida como um módulo do ERP. Também foi adquirida solução integrada de gestão de recursos humanos, a ser implantada a partir de 2021, e que abrangerá macro funcionalidades relativas a benefícios, folha de pagamento, frequência, treinamento, licenças, afastamentos, e-Social e desempenho.

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Os trabalhos de adequação à LGPD (Lei federal nº 13.709/2018) tiveram continuidade com, entre outras ações, a criação de um Comitê de Segurança da Informação, o mapeamento de riscos e a elaboração de planos de mitigação, a oferta de treinamento para todos os funcionários e o início da adequação de documentos normativos, como a atualização do Código de Conduta e Integridade e a elaboração de uma nova Política de Segurança da Informação e Privacidade de Dados. O Comitê de Segurança da Informação, multidisciplinar, é formado por gestores de todas as áreas estratégicas da empresa, e tem a participação ativa da diretoria. Uma de suas atribuições é analisar e deliberar sobre a adequação da Prodesp à LGPD. Em 2020, também foi instituída na empresa a função de Encarregado de Dados, conforme previsto no Decreto estadual nº 65.347/2020, que regulamenta a LGPD no Estado de São Paulo. Entre outras responsabilidades, esse profissional deverá atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Incorporação da Imprensa Oficial

De acordo com o Plano de Ação aprovado no ano anterior, em 2020 foram elaborados os relatórios técnicos necessários para apoiar a incorporação da Imprensa Oficial, conforme a Lei estadual nº 17.056/2019. Também foram produzidos os documentos

exigidos pela Lei nº 6.404/1976 (Lei das S/A), os quais foram objeto de aprovação pelos Órgãos de Administração e pelos Conselhos Fiscais da Prodesp e da Imprensa Oficial. Em relação à estrutura organizacional, estão em andamento, por meio de diferentes frentes de atuação, os trabalhos técnicos com foco nas atividades a serem incorporadas. Como destaque, podem ser ressaltados, ainda, a revisão do Plano de Empregos, Salários e Carreiras da Prodesp, contemplando as questões relativas ao quadro de pessoal da Imprensa Oficial, e o mapeamento e planejamento para integrar os ambientes de rede local e a plataforma de trabalho colaborativo das duas empresas.

Programa MAIS

Para fomentar junto aos funcionários a busca da saúde, do bem-estar e do conhecimento, entre outros temas que contribuam para a sua qualidade de vida, foi criado o Programa MAIS. Constituído por diferentes vertentes, como o MAIS Saber e o MAIS Saúde, em 2020 o programa se concentrou na promoção de ações virtuais, em função do distanciamento social exigido pela pandemia do novo coronavírus, que colocou a maior parte dos funcionários em home office. Além de lives que abordaram temas como prevenção dos cânceres de pele, de mama e de próstata, gastronomia e lifelong learning, dentro da vertente MAIS Saber ocorreram 3984 participações em cursos a distância, gratuitos, selecionados pela Gerência de Recursos Humanos com base nas necessidades corporativas de capacitação. Esse número corresponde a 98,13% das capacitações realizadas no ano. A economia gerada com a participação nesses cursos é estimada em cerca de R\$ 3,2 milhões, considerando-se que o valor médio de cada um deles no mercado é de R\$ 800,00. No âmbito do MAIS Bem-Estar, outra das vertentes do programa, foi inaugurada Sala de Descompressão na Sede da companhia. Dotada de mobiliário especialmente projetado para pausas, com jogos, tv e sala de leitura e varanda externa ajardinada, entre outros espaços para aliviar as tensões cotidianas, o local é um investimento na saúde, satisfação e produtividade dos colaboradores.

Avaliação dos Administradores

Em atendimento à Lei federal nº 13.303/2016 e à Deliberação Codec 004/2019, a Prodesp procedeu à avaliação coletiva e individual do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. O processo de avaliação seguiu a metodologia e os procedimentos estabelecidos pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado. Os conselheiros de administração fizeram a avaliação coletiva do próprio colegiado e sua autoavaliação individual, bem como a avaliação coletiva da Diretoria Executiva. O Diretor-Presidente, que é membro do Conselho, não participou da avaliação coletiva da Diretoria. Os diretores fizeram sua autoavaliação individual. Realizadas de forma eletrônica, as

avaliações contemplaram, tanto para o Conselho quanto para a Diretoria, as seguintes dimensões: exposição dos atos de gestão praticados com relação à licitude e à eficácia da ação; a contribuição para o resultado do exercício; e a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e no atendimento à estratégia de longo prazo. No caso específico do Conselho, foram avaliados ainda o seu funcionamento e conhecimento técnico da companhia; e no da Diretoria, sua interação com o Conselho de Administração. Todas as notas, na escala de 1 a 4, foram atribuídas individualmente e tabuladas de forma a se obter a média em cada dimensão e, a partir destas, a média final em cada uma das avaliações, conforme quadro a seguir:

Avaliação	Média Final
Conselho de Administração (Avaliação do colegiado pelos Conselheiros de Administração)	3,49
Conselho de Administração (Autoavaliação individual dos Conselheiros de Administração)	3,60
Diretoria Executiva (Avaliação do colegiado pelos Conselheiros de Administração, exceto o membro diretor-presidente da companhia)	3,41
Diretoria Executiva (Autoavaliação individual dos Diretores)	3,81

Pela régua de conceitos estabelecida na Deliberação Codec 004/2019, o resultado final de todas as avaliações está na faixa em que a atuação dos administradores, de forma colegiada ou individual, “supera as expectativas legais e estatutárias”. Todos os administradores passaram pelo processo de avaliação, que ocorreu entre 27 de agosto e 15 de setembro de 2020 e foi conduzido internamente pela Ouvidoria Prodesp / Poupatempo, com apoio da Secretaria de Governança. O processo de avaliação foi analisado pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, que verificou sua conformidade, em especial no que se refere ao disposto na Deliberação Codec 004/2019.

Reformas e Modernização das Instalações da Sede

Além da conclusão das obras da área de produção do prédio Sede, envolvendo dutos de ar condicionado, iluminação, divisórias, piso elevado, quadros elétricos e troca de mobiliário, e da continuidade da reforma do auditório, com substituição de isolamento acústico, instalação de cortinas automatizadas e piso vinílico, entre outras

intervenções, foi inaugurada a Sala de Descompressão, um espaço especialmente projetado e equipado para momentos de pausa no trabalho. Também foram iniciadas a recuperação das estruturas do prédio, contemplando o concreto aparente e armado e a impermeabilização da laje de cobertura; a modernização do sistema de alarme de incêndio, com troca da central e de equipamentos periféricos; e a ampliação e atualização do sistema de CFTV (Circuito Fechado de Televisão). O investimento nessas obras, entre valores já realizados e a realizar, é da ordem de R\$ 8,1 milhões.

Responsabilidade Social e Sustentabilidade

Apesar do distanciamento social imposto pela epidemia do novo coronavírus, a edição 2020 da campanha solidária Adote um Sorriso foi um sucesso. Funcionários e colaboradores da Prodesp e do Poupatempo apadrinharam 2,3 mil crianças, jovens e idosos de orfanatos, asilos e outras instituições sociais, que no Natal ganharam kits com roupas, calçados, brinquedos e itens de higiene pessoal. A Campanha Doe Sangue, por sua vez, realizada em parceria com a Fundação Pró-Sangue (Hemocentro de São Paulo) coletou 55 bolsas, quantidade suficiente para atender, em média, cerca de 220 pessoas. Já a campanha de doação de cabelo para confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento oncológico, que conta também com a participação do cidadão usuário dos postos Poupatempo, arrecadou 1636 mechas. Os patrocínios e doações da companhia, com base em leis como a Rouanet e de incentivo ao esporte, com a devida dedução no IR, totalizaram R\$ 417 mil, tendo, entre outros beneficiários, os Conselhos Estaduais do Idoso e dos Direitos da Criança e do Adolescente e projetos de atenção oncológica e à saúde da pessoa com deficiência, ambos da Fundação Faculdade de Medicina. Para refletir as alterações realizadas na estrutura organizacional, foi alterada a composição do Comitê de Sustentabilidade, que, entre outras atribuições, é responsável por assessorar a Diretoria Executiva em todos os aspectos relacionados à sustentabilidade, mediante identificação, abordagem e tratamento de assuntos que representem riscos ou possam ter impacto relevante nos negócios, nos resultados de longo prazo, no relacionamento com as partes interessadas e na imagem da Prodesp.

Declaração da Diretoria

Em conformidade com a Instrução CVM nº 480/2009, os diretores declaram que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no Relatório do Auditor Independente, bem como com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Relacionamento com o Auditor Independente

Em consonância com inciso III, artigo 2º da Instrução CVM nº 381/2003, informamos que a Russell Bedford Brasil Auditores Independentes foi contratada para a prestação do serviço de auditoria externa das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Declaramos que no período findo em 31 de dezembro de 2020, a Russell Bedford Brasil não prestou outros serviços à Prodesp que possam afetar a sua independência profissional.

7. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em milhares de reais)

			Reclassificado
	Nota	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	373.609	249.718
Contas a Receber de Clientes	6	163.788	178.695
Valores a Receber Poupatempo	7	383.708	217.807
Impostos a Compensar	9	20.559	33.479
Outros Ativos Circulantes	10	64.682	22.004
		1.006.346	701.703
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Depósitos para Recursos		2.118	6.094
Imposto Diferido	11	17.469	12.075
Impostos a Recuperar	9	6.938	6.854
Outros Ativos Não Circulantes	12	1.054	2.456
Investimentos		54	54
Imobilizado	13	77.473	87.248
Intangível	14	19.109	25.022
		124.215	139.803
Total do Ativo		1.130.561	841.506

BALANÇO PATRIMONIAL
(Em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

			Reclassificado
	Nota	31/12/2020	31/12/2019
<hr/>			
CIRCULANTE			
Fornecedores	14	663.154	397.405
Salários e Encargos Sociais	15	85.235	66.675
Obrigações Tributárias	16	11.939	13.630
Outros Passivos Circulantes	17	1.235	970
Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos	18	16.176	31.335
		<u>777.739</u>	<u>510.015</u>
NÃO CIRCULANTE			
Fornecedores	14	82	114
Provisão para Contingências	19	20.555	20.653
		<u>20.637</u>	<u>20.767</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	20		
Capital Social		507.880	507.880
Reserva de Lucros		70.392	68.510
Lucro (Prejuízo) Acumulados		(246.087)	(265.666)
		<u>332.185</u>	<u>310.724</u>
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		<u>1.130.561</u>	<u>841.506</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em milhares de reais, exceto o lucro por lote de mil ações)

	Nota	31/12/2020 ACUMULADO	31/12/2019 ACUMULADO
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	22	857.780	944.486
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23	(710.248)	(770.572)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO		147.532	173.914
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Despesas Gerais e Administrativas	24	(113.410)	(117.484)
Participação nos Resultados		(15.172)	(16.522)
Depreciação e Amortização		(2.362)	(2.375)
Honorários da Diretoria e do Conselho	29e	(1.694)	(2.304)
Outras Receitas	25	21.008	35.041
Resultado com Baixa do Ativo Fixo		(931)	293
		(112.561)	(103.352)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS		34.971	70.562
Resultado Financeiro Líquido		7.301	13.323
RECEITAS FINANCEIRAS	26	7.443	13.352
DESPESAS FINANCEIRAS	27	(142)	(29)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		42.272	83.885
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	28	(4.635)	(13.996)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		37.637	69.889
LUCRO POR LOTE DE MIL AÇÕES DO CAPITAL - R\$		3,98	7,39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(Em milhares de reais)

	31/12/2020	31/12/2019
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	<u>37.637</u>	<u>69.889</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>37.637</u>	<u>69.889</u>

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO
(Em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva de Lucros			Ações em Tesouraria	Lucro (Prejuízo) Acumulado	Total
		Reserva Legal	Lucros Retidos	Ajuste de Exercícios Anteriores			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	507.880	32.665	23.508	-	-	-	564.053
Lucro Líquido do Período	-	-	-	-	-	69.889	69.889
Reserva Legal	-	3.494	-	-	-	(3.494)	-
Lucros Retidos	-	-	32.351	-	-	(32.351)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	(265.666)	-	-	(265.666)
Juros Sobre o Capital Próprio	-	-	-	-	-	(34.044)	(34.044)
Dividendos Obrigatórios	-	-	(23.508)	-	-	-	(23.508)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	507.880	36.159	32.351	(265.666)	-	-	310.724
Lucro Líquido do Período	-	-	-	-	-	37.637	37.637
Reserva Legal	-	1.882	-	-	-	(1.882)	-
Lucro (Prejuízo) Acumulado	-	-	-	265.666	-	(265.666)	-
Juros Sobre o Capital Próprio	-	-	-	-	-	(16.176)	(16.176)
SALDOS EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020	507.880	38.041	32.351	(0)	-	(246.087)	332.185

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

(Em milhares de reais)

	31/12/2020	31/12/2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RESULTADO AJUSTADO		
Lucro antes do IRPJ e CSLL	42.272	83.885
Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.635)	(13.996)
Depreciação / Amortização	48.970	54.713
Provisão Para Crédito de Liquidação Duvidosa	(2.158)	8.800
Provisão para Contingências	(98)	10.133
Resultado com baixa de Ativo Fixo	931	(293)
Outros ajustes do Imobilizado	688	3.589
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	85.970	146.831
b) VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Contas a Receber de Clientes	17.065	933
Convênio Poupatempo	(189.527)	(24.070)
Impostos a Compensar	12.920	(8.461)
Outros Ativos Circulantes	(19.052)	(16.420)
Depósito para Recursos	3.976	15.057
Impostos Diferidos	(5.395)	(5.503)
Outros Ativos Não Circulantes	1.319	(1.603)
Fornecedores	28.672	248.895
Passivo Poupatempo	237.046	(265.666)
Salários e Encargos Sociais	18.559	(3.940)
Outros Passivos Circulantes	(1.425)	(2.137)
TOTAL VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	104.158	(62.915)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	190.128	83.916
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições Ativo Imobilizados e Intangíveis	(34.902)	(40.935)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(34.902)	(40.935)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio pagos	(31.335)	(54.838)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(31.335)	(54.838)
(1 + 2 + 3) VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.891	(11.857)
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	123.891	(11.857)
SALDO INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	249.718	261.575
SALDO FINAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	373.609	249.718

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

(Em milhares de reais)

	31/12/2020		31/12/2019	
1) RECEITA BRUTA SERVIÇOS PRESTADOS	974.527		1.060.025	
Serviços Prestados	973.300		1.068.532	
Resultado com Baixa do Ativo Fixo	(931)		293	
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	2.158		(8.800)	
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	513.751		542.111	
Custo dos Serviços Prestados	435.577		470.746	
Despesas Operacionais	77.258		64.180	
Outros	916		7.185	
3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	460.776		517.914	
4) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.431		52.849	
5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA (3 - 4)	415.345		465.065	
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	26.047		48.170	
Receitas Financeiras	5.039		13.129	
Outras Receitas	21.008		35.041	
7) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	441.392		513.235	
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		%		%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	183.029	41,47%	208.968	40,72%
EMPREGADOS	220.584	49,97%	234.349	45,66%
REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	37.637	8,53%	69.889	13,62%
REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS	142	0,03%	29	0,01%
	=====		=====	
	441.392	100%	513.235	100%
	=====		=====	

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp, fundada em 06 de novembro de 1969, com sede localizada na Rua Agueda Gonçalves, nº 240, na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, é uma sociedade por ações de capital fechado com a natureza jurídica de empresa pública que tem como acionista majoritário a Fazenda do Estado de São Paulo regida pelas Leis federais nº 6.404/76 e nº 13.303/16, e demais disposições legais aplicáveis. A atuação da Companhia concentra-se nas áreas de desenvolvimento de sistemas, operações de TI, terceirização de processos de negócios e prestação de serviços profissionais - segurança da informação e consultoria especializada - para os órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado de São Paulo. Adicionalmente, a Companhia presta assessoramento técnico a órgãos da administração pública em geral e, mediante contratos, executa serviços de tecnologia da informação de interesse de entidades privadas, além de ser responsável pela implantação, operação e gerenciamento dos Postos de Serviços Poupatempo. A visão da Prodesp é ser referenciada pela excelência no provimento de soluções contribuindo para a eficiência do setor público e para a simplificação da vida do cidadão por meio de soluções tecnológicas inovadoras.

A Lei Estadual nº 17.056, de 05 de junho de 2019, autorizou a incorporação da Imprensa Oficial do Estado S.A – IMESP pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, nos termos da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Em 18/12/2020 a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o Protocolo e Justificação; nomeou empresa especializada para avaliação patrimonial da IMESP. Encontra-se em andamento os trabalhos para a referida incorporação.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

a. **Declaração de conformidade:** As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas da Companhia, para o período findo em 31 de dezembro de 2020, 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, que estão em conformidade

com as normas internacionais de contabilidade (“International Financial Reporting Standards – IFRS”) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras as quais estão evidenciadas, e que correspondem às utilizadas pela administração na sua gestão.

b. Base da preparação: As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico, como base de valor, que geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos, exceto nas situações mencionadas nas práticas contábeis a seguir.

c. 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 e os programas de manutenção das instalações da Companhia. Os planos são acompanhados durante o exercício pelos órgãos competentes, podendo sofrer alterações.

d. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais com observância da Lei federal nº 6.404/76. A moeda funcional da Companhia é o Real e as informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

e. Estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras requer a adoção de certas estimativas contábeis críticas, mais do que isso, necessitam que haja um exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. As estimativas e premissas contábeis são continuamente revisadas pela Administração. Tais estimativas podem divergir dos resultados efetivos. As premissas e estimativas críticas para as demonstrações financeiras são Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa, Provisão para Impostos Diferidos, Provisão para Contingências Trabalhistas e Cíveis, e Imobilizado.

f. Representação dos valores correspondentes:

(i) Para melhor comparabilidade com o exercício atual, a rubrica “Valores a Receber – Condomínio Poupatempo” registrada em “Outros Valores a Receber” dentro do grupo “Outros Ativos Circulantes” até 31 de dezembro de 2019 foi reclassificada para o grupo “Valores a

Receber Poupatempo”. Sendo assim, as demonstrações de 31 de dezembro de 2020 afetadas por essa alteração apresentam o termo “Reclassificado”. Esta reclassificação não afeta o resultado e o patrimônio líquido da companhia.

(ii) O valor correspondente a “Valores a pagar – Convênio Poupatempo” foi reclassificado para melhor visibilidade do Poupatempo. O valor em questão estava classificado até 31 de dezembro de 2019 no grupo “Fornecedores”.

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.

a. Reconhecimento da Receita – As receitas são reconhecidas pelo regime de competência e mensuradas pelo valor justo da contraprestação em troca da transferência de bens ou serviços a um cliente, líquida de impostos, das devoluções, abatimentos e dos descontos, quando aplicáveis. As receitas de serviços são faturadas separadamente e reconhecidas ao longo do tempo à medida que os serviços são realizados conforme cronograma de execução e quando há expectativa válida de recebimento do cliente.

b. Reconhecimento das Despesas – As despesas são reconhecidas pelo regime de competência. As despesas com pesquisa e desenvolvimento incorridas relacionadas a novos produtos ou a inovações tecnológicas, são registradas como despesas do exercício em que incorrem.

c. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Corrente – A provisão para imposto de renda foi constituída, pelo regime de tributação Lucro Real anual (estimativa mensal), à alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$ 240 mil. A contribuição social foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque é ajustado pelas adições, exclusões ou compensações determinadas de acordo com as regras estabelecidas pela legislação fiscal vigente.

d. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Diferidos – São reconhecidos em sua totalidade, conforme conceito descrito na NBC TG 32 (R4) – Tributos

sobre o Lucro e sobre as correspondentes diferenças temporárias entre os ativos e passivos para fins fiscais considerando as alíquotas e leis vigentes na data das Demonstrações Financeiras.

e. Tributos sobre receitas – As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas (i) Pasep – Programa Formador do Patrimônio do Servidor Público - 1,65%; (ii) Cofins – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – 7,6%; e (iii) ISSqn – Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza – 2% a 5%. Esses tributos são contabilizados como dedução de vendas na demonstração de resultado. Pasep e Cofins são calculados pelo regime da não cumulatividade, que consiste em deduzir, dos débitos apurados de cada contribuição, os respectivos créditos admitidos na legislação.

f. Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio – De acordo com o estatuto social, a Política de Dividendos da Companhia e a da Lei federal nº 6.404/76 e alterações, a proposta da Administração, sujeita à ratificação na Assembleia Geral dos Acionistas, para distribuição do lucro líquido é por meio de juros sobre o capital próprio que é atribuído ao valor dos dividendos mínimos obrigatórios (25%). Qualquer valor acima ou abaixo do mínimo obrigatório somente é provisionado ou revertido na aprovação da Assembleia.

g. Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa – A provisão para crédito de liquidação duvidosa é constituída por valor considerado suficiente pela Administração para cobrir as perdas estimadas na realização dos créditos, vencidas a mais de 12 meses.

h. Imobilizado - Registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear de acordo com a vida útil dos bens. A Companhia considerou o método de custo, deduzido da depreciação e eventual provisão para perdas, como sendo o melhor método para avaliar os Ativos Imobilizados. As taxas de depreciação utilizadas representam adequadamente a vida útil dos equipamentos o que permite concluir que o valor do imobilizado está próximo do seu valor justo. Para os equipamentos alocados no Data Center, utilizou-se o método de depreciação acelerada em função do número de horas diárias de operação, referida depreciação tem fundamento no artigo 69 da Lei federal nº 3.470/58, reproduzido pelo artigo 323 do Decreto nº 9.580/18. A Companhia não possui ativos com vida útil indefinida.

- i. Intangível** - Representado por aquisição de licenças de uso de softwares, Direitos de Uso e Logiciais mensurados pelos custos de aquisição e demais custos de implementação. As amortizações são registradas de acordo com a vida útil, com taxas anuais de 20% e 50% e os gastos associados à sua manutenção são reconhecidos como despesas, quando incorridos.
- j. Benefícios a empregados** - Os benefícios concedidos aos empregados respeitam o regime de competência e cessam ao término do vínculo empregatício. São eles: licença por doença remunerada, participação nos resultados, auxílio creche, assistência médica, odontológica e farmacêutica, além dos benefícios previstos em lei.
- k. Contingências Trabalhistas e Cíveis** - As provisões para contingências são baseadas nas avaliações de seus assessores legais, disponibilizadas no encerramento das demonstrações financeiras e probabilidades sobre os valores correspondentes. As estimativas utilizadas para constituição das provisões para contingências podem variar em relação aos valores a serem desembolsados em caso de desfecho desfavorável das discussões judiciais em andamento.
- l. Ajuste a valor presente** – Os impostos pendentes de restituição são atualizados monetariamente e contabilizados em contas específicas conforme Instrução Normativa RFB nº 1700/2017. Os demais saldos de ativos e passivos de longo prazo não requerem atualização de ajuste a valor presente, pois os preços praticados tanto para efeito de faturamento quanto para compras são firmes e fixados por edital sem inclusão de juros.
- m. Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes** – Apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas, sendo considerado o menor entre os dois.
- n. Demonstração do Valor Adicionado (DVA)** - Apresentada de forma suplementar em atendimento à legislação societária brasileira e preparada seguindo a NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras.
- o. Demonstração do Resultado Abrangente (DRA)** – A Companhia não possui plano de pensão, operações de hedge, ganhos/perdas com ativos disponíveis para venda nem

conversões monetárias. Neste sentido, a DRA corresponde ao Lucro Líquido dos exercícios apresentados.

p. Endividamento - A Companhia não possui endividamento. A Administração monitora de forma constante indicadores relevantes para assegurar a sua liquidez garantindo que todas as entradas de caixa fizeram frente às obrigações da Companhia de forma tempestiva, por isso não estipula limite para endividamento, conforme estatuto.

4. EFEITOS DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19:

Público Interno

Após a Organização Mundial da Saúde – OMS caracterizar os surtos ocorridos no início de 2020 como uma Pandemia, em 17 de março de 2020 a Prodesp constituiu um comitê interno para tratar das questões relacionadas à pandemia, como medidas preventivas, planos de contingência e orientações aos funcionários. A divulgação de boletins de orientação aos funcionários por meio de e-mails, bem como disponibilizados na Intranet da Prodesp, passa a ser realizada também por meio do “PRODESP Informa” no aplicativo “Teams” e pelo “Whatsapp” corporativo para os funcionários que fizeram seu cadastro.

A Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno – PGC, publicou no Portal Corporativo em 23 de março de 2020 o “PR 008 - Procedimento Contingencial para Teletrabalho” que estabelece as regras gerais e responsabilidades na adoção do chamado home office em caráter emergencial e provisório. Com isso, 93,4% dos funcionários executam suas atividades no sistema de teletrabalho.

Suspensão temporária de viagem corporativa (nacional ou internacional), dos treinamentos presenciais, exames médicos periódicos, e, por fim, foi recomendada a utilização do recurso de “conference call” pelo aplicativo “Teams” em substituição as reuniões presenciais. Já as consultas agendadas junto ao serviço médico passam a ser realizadas pelo aplicativo “Teams” com a aderência da Telemedicina.

Em agosto, foi publicado no portal corporativo o “PR -012 - Procedimentos Sanitários Prodesp” que estabelece o aumento da frequência da limpeza dos ambientes e superfícies com bactericidas, a aferição da temperatura de colaboradores e visitantes; a instalação de totens / dispensers de álcool gel em vários locais, a colocação de divisórias de acrílico e o espaçamento entre as mesas no refeitório. Cabe destacar ainda a aquisição e distribuição de máscaras na Sede e Unidades, instalação de tapetes sanitizantes para desinfecção de calçados e lixeiras com pedal, exclusivas para descarte correto de máscaras não reutilizáveis.

Com a adoção das medidas de proteção, a Prodesp iniciou uma retomada parcial de suas atividades presenciais em 01 de outubro. Entre os critérios para seleção de retorno, foram considerados aspectos relacionados aos grupos de risco - como comorbidades e idade - bem como a existência de dependentes menores com até 12 anos, e priorizadas atividades com maior grau de dificuldade para execução à distância.

Com 82% dos funcionários executando suas atividades em teletrabalho em 31 de dezembro de 2020 a companhia continua realizando o monitoramento dos casos de suspeita de covid-19. A equipe médica registrou até esta data 850 testes realizados entre empregados e colaboradores dos quais, 21 casos são testes positivos e os demais testes são negativos ou sem resposta.

Ambiente Tecnológico

A Companhia já possuía uma meta corporativa de implantação de teletrabalho e home office em 2020, idealizada no segundo semestre de 2019, sendo que a Gerência de Tecnologia da Informação, em parceria com a Gerência de Recursos Humanos, já estava atuando para a iniciar as fases de testes no início do segundo trimestre de 2020.

A preparação do ambiente de infraestrutura e cyber security já estavam em estado bem adiantado e preparado para atender essa Meta Corporativa, através de equipamentos de infraestrutura e aplicativos de segurança (firewall, antivírus, VPN, dentre outros). Um Next Generation Firewall (NGFW) já estava em produção quando ocorreu a decretação da pandemia pela OMS, desencadeando a implantação imediata do Teletrabalho e Home Office.

O nosso ambiente de Tecnologia de Informação conta com o CSIRT – Computer Security Incident Response Team da Prodesp, a qual atende a ISO 27001 - Sistema de Gestão da Segurança da Informação. Esse time de segurança é focado na segurança do nosso ambiente de TI. Assim, disponibilizar o acesso remoto aos colaboradores via VPN (sigla em inglês, para “Rede Virtual Privada”) foi feito de uma forma muito tranquila e segura.

Como o ambiente de acesso é seguro, monitorado, com antivírus e uso do NGFW, não ocorreram incidentes de segurança com a liberação de acesso externo para os colaboradores de Home Office e Teletrabalho.

Após fechamento temporário das unidades Poupatempo, em março de 2020, as atividades foram retomadas de forma gradual, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo, a partir de 19 de agosto 2020 e neste período o destaque as plataformas digitais (site a aplicativo) foram fundamentais para manter o atendimento público à população durante a pandemia.

Benefícios Tributários

Houve a prorrogação dos prazos para o recolhimento do INSS, PIS/PASEP, COFINS e FGTS conforme abaixo:

- Portaria nº 139, de 3 de abril de 2020, prorrogou o prazo para o recolhimento do INSS (parte empresa), PIS/PASEP e COFINS das competências de março e abril/2020 que deverão ser pagas no prazo de vencimento das contribuições devidas nas competências julho e setembro de 2020, respectivamente.

- Portaria nº 245, de 15 de junho de 2020, prorrogou o prazo para o recolhimento do INSS (parte empresa), PIS/PASEP e COFINS da competência de maio/2020 que deverão ser pagas no prazo de vencimento das contribuições devidas na competência outubro de 2020.

- Medida Provisória nº 927/20, prorrogou o recolhimento do FGTS das competências de março, abril e maio/2020 e parcelou em 6 vezes com pagamentos a partir de julho/2020.

Além disso, com o Decreto nº 64.937/2020 de 13 de abril de 2020, foram tomadas as seguintes medidas:

- Suspensão da conversão, em abono pecuniário, de um terço das férias do empregado público, prevista no artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho e no artigo 8º, parágrafo único, da medida provisória nº 927, de 22 de março de 2020

- Adicional de um terço de férias será pago concomitantemente ao décimo terceiro salário, observado o inciso I deste artigo, restando afastado o momento de pagamento previsto no artigo 1º, "caput", do Decreto nº 29.439, de 28 de dezembro de 1988.

Além disso, houve a prorrogação dos prazos para o recolhimento do INSS, PIS/PASEP, COFINS e FGTS conforme abaixo:

Os impactos da covid-19 nas demonstrações financeiras da Prodesp estão evidenciados na demonstração do resultado da companhia, onde tivemos uma queda no faturamento de aproximadamente 9%, assim como, redução nas despesas de aproximadamente 5% comparadas a 2019.

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Os saldos das aplicações financeiras contemplam os rendimentos financeiros em Fundos de Investimento de curto prazo de liquidez imediata e de baixo risco, auferidos e reconhecidos pro rata até a data do balanço, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Caixa	22	28
Bancos	21	67
Aplicação Financeira	<u>373.566</u>	<u>249.623</u>
	373.609	249.718

Uma vez que os valores estão registrados no CNPJ da Prodesp, os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras do Poupatempo compõe o valor do quadro acima e segue detalhado no quadro a seguir:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Caixa	2	6
Bancos	20	8
Aplicação Financeira	<u>145.289</u>	<u>63.276</u>
	145.311	63.290

6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E PROVISÃO PARA CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA:

Os valores a receber estão representados por serviços prestados substancialmente a órgãos públicos em geral. A Companhia constitui a provisão para crédito de liquidação duvidosa dos valores de difícil recebimento vencidos a mais de 12 meses. Esses valores são reconhecidos pelo seu valor contratual e não são ajustados a valor presente.

a. Circulante

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Administração Direta	108.765	135.739
Administração Indireta	21.978	16.653
Outros Poderes	5.782	5.486
Terceiros	<u>27.263</u>	<u>20.817</u>
	163.788	178.695

Total do valor pendente exposto por quantidade de dias vencidos (*Aging List*):

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Vencimento		
Entre 181 a 365 dias	9.292	2.931
Entre 151 a 180 dias	388	4.797
Entre 121 a 150 dias	686	5.775
Entre 91 a 120 dias	689	6.277
Entre 61 a 90 dias	807	6.495
31 a 60 dias	1.116	14.401
até 30 dias	8.197	15.804
À Vencer	142.613	122.215
	163.788	178.695

b. Não Circulante

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Administração Direta	15.469	11.771
Administração Indireta	1.555	1.577
Outros Poderes	919	3.529
Terceiros	624	3.848
	18.567	20.725
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.567)	(20.725)

7. POUPATEMPO:

Apresenta o controle da Prodesp, na qualidade de executora do Programa Poupatempo (Decreto Estadual nº 42.886/98), que é responsável pela implantação, instalação, operação e adequado funcionamento dos postos e gestão dos recursos financeiros repassados pela Secretaria de Governo por meio de convênio, com emissão de notas de débito para ressarcimento/reembolso de despesas referentes à contratação de apoio a execução do Programa (parecer jurídico da Procuradoria Geral do Estado - PGE - SGGE/SEP/SF/PGE -1/1999). Diante deste processo, considerando que tais transações não pressupõem benefício econômico ou aumento de patrimônio líquido (NBC TG 47 – Apêndice A), os recursos financeiros não transitam no resultado da Prodesp, sendo controlados em conta patrimonial do ativo e passivo com prestação de contas mensal à Secretaria de Governo. Tendo em vista o processo como reembolso, não há incidência tributária (tema respaldado pelo parecer jurídico nº 0565/2014 - Loeser e Portela Advogados - OAB/SP nº 1.359). Além dos gastos com gerenciamento dos postos, também são observados nos controles da companhia os processos trabalhistas e cíveis que totalizam R\$ 59.931 mil. Os valores são de responsabilidade da Secretaria do Governo e em caso de condenação serão assumidas pela mesma.

Processos Trabalhistas:

Prováveis é de R\$	9.523 mil
Possíveis é de R\$	25.843 mil
Remotas é de R\$	717 mil

Processos Cíveis:

Prováveis é de R\$	725 mil
Possíveis é de R\$	20.585 mil
Remotas é de R\$	2.538 mil

O valor correspondente a “Contas a Receber – Condomínio Poupatempo”, “Contas a Receber - Valores a Receber/Aluguéis Poupatempo” e “Valores a Pagar – Convênio Poupatempo” foram reclassificados para melhor visibilidade do Poupatempo. Os valores em questão estavam classificado até 31 de dezembro de 2019 nos grupos “Outros Ativos Circulantes” e “Fornecedores”.

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Valores a Receber - Convênio Poupatempo (i)	369.327	194.181
Valores a Receber - Condomínios Poupatempo (ii)	13.428	21.237
Valores a Receber - Exploração Comercial (iii)	953	2.389
	383.708	217.807

- (i) Valores a Receber - Convênio Poupatempo: Esta conta corresponde às despesas de gerenciamento realizadas nos Postos Poupatempo, aguardando ressarcimento/reembolso;
- (ii) Valores a Receber - Condomínios Poupatempo: São despesas referentes à instalação, operação e adequado funcionamento dos postos que são rateados para o ressarcimento das entidades/órgãos que estão alocados dentro dos postos. Estes valores são utilizados para pagamentos de despesas que não estão incluídas no ressarcimento do convênio.
- (iii) Valores a Receber – Exploração Comercial: Receitas oriundas de exploração comercial das áreas destinadas a prestação de serviços de apoio de papelaria, foto, café, xerox e outros

	<u>31/12/2020</u>	Reclassificado <u>31/12/2019</u>
Valores a Pagar - Convênio Poupatempo (iv)	502.712	265.666
	502.712	265.666

- (iv) Valores a Pagar - Convênio Poupatempo: Como a movimentação das contas Poupatempo é controlada em conta patrimonial do ativo e passivo com prestação

de contas mensal à Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, esta conta é correspondente as notas emitidas de ressarcimento do convênio, receitas oriundas de condomínio e exploração comercial, além dos rendimentos financeiros de aplicações financeiras, desconsiderando valores que foram contemplados nas prestaçãos de contas apresentadas a Secretaria ao final do período

A diferença de 2020 para 2019 é resultado da nova interpretação apresentada na nota explicativa 8.

8. CPC 23: Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro:

A reclassificação demonstrada na nota explicativa 7 ocorreu devido a uma reavaliação da forma de contabilização dos rendimentos da aplicação financeira oriunda dos recursos repassados pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do Convênio SG 001/2019 realizado com a Prodesp junto ao Programa Poupatempo, assim como, a receita proveniente da atividade de Exploração Comercial realizada pela Prodesp, advindo do mesmo objeto de Convênio.

Conforme parecer da Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia – FUNDACE, tecnicamente os convênios são instrumentos operacionais de caráter jurídico, utilizados pelas companhias na consecução de seus objetivos descritos nas cláusulas de contrapartidas, prestação de contas e remuneração destes instrumentos contratuais.

De modo geral, a definição contábil que ampara o reconhecimento da receita deve ser apropriada pelo regime de competência, ou seja, a medida da execução do respectivo convênio. Ressalta-se, também, que os recursos totais repassados a título de convênio, previstos nos contratos de parceria, não devem ser reconhecidos como uma receita, pois sua aplicação estaria definida pelo próprio convênio, sendo, portanto, ainda uma obrigação (passivo) da companhia - reconhecimento como receita decorre de eventual cumprimento, pela entidade, da obrigação de desempenho preconizada pelo convênio (NBC TG 47 - Receita de Contratos com Clientes).

Sendo assim, os recursos financeiros de terceiros, em poder da companhia e resultado do convênio, devem ser depositados em contas bancárias específicas, para que não se misture com os recursos próprios da Prodesp.

Trata-se de uma questão interna da forma que a Prodesp pode exercer suas conferências e conciliações periódicas. O repasse de recursos deverá ter o enquadramento por fundos, portanto, em conta específica de recursos para aplicação em convênios a débito em conta do

Ativo (AT), com contrapartida a crédito de uma conta do Passivo (PS) vinculada ao projeto conveniado no nível sintético do plano de contas.

Identificamos que as receitas provenientes das aplicações financeiras desde junho de 2006, data do primeiro convênio assinado, entraram no resultado da Prodesp, porém não foram transferidas para o Programa Poupatempo contabilmente, apenas financeiramente através da prestação de contas apresentada mensalmente a Secretária do Governo do Estado de São Paulo com comprovação de saldos bancários.

O convênio SG 001/209 esclarece que conforme o parágrafo segundo da cláusula 4ª, "eventuais saldos financeiros remanescentes serão utilizados nos meses subseqüentes para execução do objeto do presente convênio", item que sugere a incorporação dos saldos de rendimentos da aplicação de recursos do Fundo Convênio Poupatempo, enquanto recurso vinculado e de uso restrito, no objeto do convênio no momento da prestação de contas.

Já as receitas provenientes da atividade de exploração comercial, conforme cláusula 5ª do convênio "As receitas auferidas em razão da exploração comercial dos serviços em conformidade com o item XIII do artigo 2º do Decreto nº 42.886/98, e os recursos advindos do rateio de despesas entre os ocupantes dos postos Poupatempo serão registrados na Prodesp em contas específicas e aplicadas, exclusivamente, na execução do presente convênio"

E na mesma cláusula 5ª, parágrafo único "A receitas e recursos que trata o 'caput' desta cláusula não serão objeto de notas de débito, mas deverão constar da Prestação de Contas de Responsabilidade da PRODESP, conforme o Plano de Trabalho"

Sendo assim, conforme descrito no item XIII do artigo 2º do Decreto nº 42.886/98, essas receitas são relacionadas a "explorar comercialmente as áreas destinadas a prestação de serviços de apoio de papelaria, foto, café, xerox e outros" e por definição os valores de exploração são receitas legalmente passives de tributação.

Em ambos os casos, os valores foram demonstrados via caderno de prestação de contas, porém contabilmente foram contabilizados como receitas da Prodesp e não foram transferidos para o passivo do Programa Poupatempo, assim como ele estava sendo contemplado no ativo, gerando influência direta no resultado da Prodesp.

Essas duas receitas citadas, são inscritas no CNPJ da Prodesp, devendo elas serem tributadas, porém não podem compor o resultado da Prodesp, uma vez que são receitas oriundas no convênio firmado com a Secretaria do Governo do Estado de São Paulo.

Diante do exposto, as receitas de exploração comercial e rendimentos financeiros devem ser registrados na Prodesp para serem tributadas, porém devem ser transferidas para o passivo do Programa Poupatempo.

Uma vez que o Programa Poupatempo é controlado em contas de ativo e passivo da companhia, segue composição após ajustes.

ATIVO		PASSIVO	
Caixas e Equivalentes	145.311	Fornecedores	26.308
Valores a Receber Poupatempo	383.708	Valores a Pagar - Poupatempo	502.711
Total	529.019		529.019

Considerando que as receitas citadas são tributadas desde o início do convênio, estes tributos foram auferidos e pagos pela Prodesp, os quais serão reavaliados para providências adequadas, se cabível.

9. IMPOSTOS A COMPENSAR E IMPOSTOS A RECUPERAR:

Encontram-se demonstrados pelos seus respectivos valores de recuperação e estão compostos substancialmente por impostos e encargos, atualizados, com exceção do ISSqn, oportunamente pela taxa Selic.

a. Impostos a Compensar

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Cofins	4.547	3.589
Contribuição Social	2.511	6.546
Imposto de Renda	11.669	21.147
INSS	531	1.140
ISSqn	316	279
Pasep	985	778
	20.559	33.479

b. Impostos a Recuperar

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
INSS	6.670	6.589
Pasep	221	219
IRPJ/Contribuição Social	47	46
	6.938	6.854

10. OUTROS ATIVOS:

Outros Ativos Circulantes: Compreendem

- (i) Outros Valores a Receber – representam valores a receber das multas aplicadas a fornecedores, além de Salários e Encargos de Funcionários Cedidos;
- (ii) Despesas do Exercício Seguinte - a Companhia permanece com sua política constante de atualizações tecnológicas por meio de efetivação de contratos de locação de softwares, os quais são contabilizados em despesas do exercício seguinte para apropriação em suas devidas competências, conforme previsto nos contratos;
- (iii) Adiantamento a Funcionários - adiantamento de Férias e da 1ª Parcela do 13º salário concedido por ocasião do gozo de férias.

	<u>31/12/2020</u>	Reclassificado <u>31/12/2019</u>
Outros Valores a Receber	2.023	1.273
Despesas do Exercício Seguinte	56.910	15.833
Adiantamento a Funcionários	2.275	3.862
Estoques de Materiais	251	174
Outros	3.223	862
	64.682	22.004

Outros Ativos Não Circulantes: Compreendem

- (i) Valores a Receber – valores pagos de processos trabalhistas aguardando ressarcimento de órgão responsável; e
- (ii) Outras Despesas Antecipadas - a Companhia permanece com sua política constante de atualizações tecnológicas por meio de efetivação de contratos de locação de softwares, os quais são contabilizados em despesas do exercício seguinte para apropriação em suas devidas competências, conforme previsto nos contratos.

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Valores a Receber	533	532
Outras Despesas	521	1.924
	1.054	2.456

11. PROVISÃO PARA IMPOSTO DIFERIDO:

Os ativos fiscais diferidos cuja dedutibilidade seja provável são reconhecidos com relação às diferenças tributáveis, ou seja, diferenças que resultarão em valores a serem excluídos no cálculo do resultado tributável do imposto de renda e da contribuição social de exercícios

futuros, quando o valor do ativo for recuperado. Os impostos foram constituídos considerando as alíquotas vigentes, conforme demonstrados a seguir:

IMPOSTOS DIFERIDOS	31/12/2020	31/12/2019
1. PROVISÕES	42.284	45.559
Contingências Trabalhistas (Provisão + Var. Monetária Passiva)	5.585	12.292
Provisão para Licença Prêmio	11	47
Prov Sal Enc Sociais e Part Resultado	36.688	33.220
2. TOTAL ADIÇÕES	42.284	45.559
3. REVERSÃO PROVISÕES	26.348	29.303
Reversão Prov. p/Conting Trab e Outras	2.170	2.159
Reversão Prov Sal Enc Sociais e Part Resultado	24.178	27.144
4. TOTAL EXCLUSÕES	26.348	29.303
5. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ e CSLL (2 - 4)	15.936	16.256
6. CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA		
6.1. I.R. - 15%	2.390	2.438
6.2. I.R. - Adicional 10%	1.570	1.602
7. PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	3.960	4.040
8. CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		
8.1. CSLL - 9%	1.434	1.463
9. PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA	1.434	1.463
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IR + CSLL Diferidos)	12.075	6.572
PROVISÃO DO EXERCÍCIO (7 + 9)	5.394	5.503
SALDO BALANÇO PATRIMONIAL (IR + CSLL Diferidos)	17.469	12.075

12. IMOBILIZADO:

a. Saldos Patrimoniais

	Taxa anual de depreciação - %	31/12/2020			31/12/2019		
		Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Terrenos		3.161	-	3.161	3.161	-	3.161
Edifícios	4	24.575	(23.957)	618	24.575	(23.927)	648
Instalações	5	75.183	(47.174)	28.009	73.784	(44.531)	29.253
Benfeitorias	5	70.497	(63.081)	7.416	70.463	(61.173)	9.290
Eqtos Operacionais	20	366.964	(339.471)	27.493	344.969	(312.731)	32.238
Eqtos. Não Operacionais	10	31.507	(21.149)	10.358	31.186	(19.828)	11.358
Veículos	20	370	(370)	-	397	(396)	1
Outras Imobilizações		418	-	418	3.883	(2.584)	1.299
Total		572.675	(495.202)	77.473	552.418	(465.170)	87.248

b. Movimentação

	31/12/2019	Aquisições	Baixas	Transf. entre contas	Depreciações	31/12/2020
Terrenos	3.161	-	-	-	-	3.161
Edifícios	648	-	-	-	(30)	618
Instalações	29.253	1.399	-	-	(2.643)	28.009
Benfeitorias	9.290	34	-	-	(1.908)	7.416
Eqtos Operacionais	32.238	24.491	(2.935)	440	(26.741)	27.493
Eqtos. Não Operacionais	11.358	781	(459)	-	(1.322)	10.358
Veículos	1	-	(27)	-	26	(0)
Outras Imobilizações	1.299	-	(3.463)	-	2.582	418
Total	87.248	26.705	(6.884)	440	(30.036)	77.473

	31/12/2018	Aquisições	Baixas	Transf. entre contas	Depreciações	31/12/2019
Terrenos	3.161	-	-	-	-	3.161
Edifícios	678	-	-	-	(30)	648
Instalações	30.353	1.475	-	-	(2.575)	29.253
Benfeitorias	11.146	120	-	-	(1.976)	9.290
Eqtos Operacionais	45.817	17.748	(198)	248	(31.377)	32.238
Eqtos. Não Operacionais	9.701	3.305	-	-	(1.648)	11.358
Veículos	1	-	-	-	-	1
Outras Imobilizações	1.299	-	-	-	-	1.299
Total	102.156	22.648	(198)	248	(37.606)	87.248

13. INTANGÍVEL:

a. Saldos Patrimoniais

	31/12/2020			31/12/2019		
	Custo	Amortização Acumulada	Líquido	Custo	Amortização Acumulada	Líquido
Software	253.684	(234.575)	19.109	245.951	(220.929)	25.022
Total	253.684	(234.575)	19.109	245.951	(220.929)	25.022

b. Movimentação

	31/12/2019	Aquisições	Baixas	Transf. entre contas	Amortizações	31/12/2020
Software	25.022	8.197	(23)	(440)	(13.647)	19.109
Total	25.022	8.197	(23)	(440)	(13.647)	19.109

	31/12/2018	Aquisições	Baixas	Transf. entre contas	Amortizações	31/12/2019
Software	27.182	18.287	(199.955)	(247)	179.755	25.022
Total	27.182	18.287	(199.955)	(247)	179.755	25.022

14. FORNECEDORES:

Compreendem:

Circulante	Nota	31/12/2020	Reclassificado	31/12/2019
Fornecedores (i)		160.443		131.739
Valores a Pagar - Convênio Poupatempo	7	502.711		265.666
		663.154		397.405
Não Circulante				
Não Circulante (ii)		82		114
		82		114

(i) São apropriados pelo efetivo recebimento de bens e serviços, com prazo médio de liquidação de 30 dias. Dado ao curto prazo de vencimento destas obrigações, em termos práticos, normalmente são reconhecidas ao valor da fatura correspondente. Estão incluídos fornecedores Prodesp e Poupatempo.

(ii) Trata-se de garantia contratual estabelecida com os prestadores de serviços, destinadas a suprir eventuais inadimplências contratuais, fiscais e trabalhistas destes prestadores, em decorrência de responsabilidade solidária por parte da Companhia. Um percentual é retido no valor das notas fiscais até o encerramento do contrato de prestação de serviços.

15. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS:

A Companhia provisiona os salários, férias, honorários e programa de participação dos resultados a pagar adicionados aos encargos sociais correspondentes, tais como, FGTS, INSS, contribuição sindical, além das contribuições de Cofins e Pasep pelo regime de competência.

O Decreto 41.497, de 26 de dezembro de 1996, dispõe sobre a participação dos empregados nos lucros ou resultados das empresas estatais. A provisão realizada pela Prodesp é feita com base na folha de pagamento de janeiro do ano corrente, acrescida do dissídio previsto no ano. O ajuste nesta conta é feito no 1º trimestre do ano seguinte após validação das metas e definição do percentual de cumprimento que deve ser validado pela Auditoria Interna, pela Diretoria e pelo Conselho de Administração da companhia. Somente após a deliberação deste último o pagamento poderá ser efetivado.

O dissídio coletivo de 2019 foi efetivado dentro do próprio exercício, enquanto o dissídio coletivo de 2020 está tramitando junto à Seção Especializada em Dissídio Coletivo do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e recomendado pelo sindicato patronal (SEPROSP), conforme circular nº 02/2020, a concessão de reajuste de 4,48% sobre os salários vigente, a título de antecipação de dissídio. A PRODESP não antecipou o percentual, mas o vem provisionando.

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Férias	36.654	32.739
Programa de Participação dos Resultados	15.906	16.522
Contribuições Sociais a Recolher	13.364	11.216
Salários	6.242	6.198
Dissidio	12.093	-
13º Salário	976	-
	<u>85.235</u>	<u>66.675</u>

16. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:

Compreendem:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
IR a Pagar / Fonte	6.556	7.318
INSS a Pagar / Fonte	2.534	3.396
ISS a Pagar	2.027	1.924
ISS a Pagar / Fonte	748	990
Outros Impostos e Taxas	74	2
	<u>11.939</u>	<u>13.630</u>

17. OUTROS PASSIVOS CIRCULANTE:

Compreendem:

(i) Contas a Pagar - são valores a liquidar de instituições financeiras que fazem transações consignadas em nossa folha de pagamento e mensalidade sindical, tais valores são liquidados no dia útil seguinte ao processamento das referidas informações

(ii) Depósitos em cauções que são garantias constituídas em espécie por fornecedores para assegurar o cumprimento das cláusulas contratuais.

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Contas a Pagar	874	675
Cauções e Depósitos	319	253
Incentivos Fiscais a pagar	42	42
	<u>1.235</u>	<u>970</u>

18. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS:

De acordo com a faculdade prevista na Lei Federal nº 9.249/95, a Companhia calculou os juros sobre o capital próprio de acordo com a legislação vigente, respeitando o limite de variação da taxa de juros de longo prazo (TJLP) vigente no exercício, aplicada sobre o patrimônio líquido ajustado. O montante de R\$ 16.176 mil, aprovado pelo Conselho de Administração em 25 de Novembro de 2020, (R\$ 34.044 mil em dezembro de 2019), os juros sobre o capital próprio são demonstrados diretamente no Patrimônio Líquido, em contrapartida ao passivo circulante, conforme disposto no item 15 da NBC TG 9.

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Juros Sobre o Capital Próprio do período	16.176	34.044
Juros Sobre o Capital Próprio a pagar de exercícios anteriores	-	325
(-) Adiantamento pago aos acionistas	-	(3.034)
	<u>16.176</u>	<u>31.335</u>

A legislação fiscal permite que as companhias procedam o pagamento de juros sobre o capital próprio, dentro de certos limites, aos acionistas e tratem esses pagamentos como despesa dedutível para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Deste modo, os impostos foram reduzidos em R\$ 5.500 mil, aproximadamente, em decorrência da dedução dos juros sobre o capital próprio (benefício fiscal).

19. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS:

Com base na análise individual dos processos ajuizados contra a Companhia e suportadas por opinião de seus assessores jurídicos, foram constituídas provisões de naturezas trabalhistas e cíveis no Passivo Não Circulante, para riscos com perdas consideradas prováveis. As estimativas utilizadas para constituição das provisões para contingências podem variar em relação aos valores a serem desembolsados em caso de desfecho desfavorável das discussões judiciais em andamento. A Administração da Companhia, fundamentada na opinião de seus assessores jurídicos, estima que o efetivo desembolso das referidas provisões para riscos trabalhistas e cíveis ocorrerá em até 5 anos, sendo certo de que o andamento processual depende de fatores externos, alheios ao controle da Companhia.

	Saldo em 31/12/2019	Adições (I)	Baixas/ Reversões (II)	Atualização Monetária (III)	Saldo em 31/12/2020
Trabalhistas	20.374	2.292	2.364	-	20.302
Cíveis	279	-	26	-	253
Total	20.653	2.292	2.390	-	20.555

	Saldo em 31/12/2018	Adições (I)	Baixas/ Reversões (II)	Atualização Monetária (III)	Saldo em 31/12/2019
Trabalhistas	10.242	12.261	2.129	-	20.374
Cíveis	279	31	31	-	279
Total	10.521	12.292	2.160	-	20.653

(I) Correspondem ao complemento das provisões para riscos trabalhistas e cíveis, representadas por novos processos e por mudanças na avaliação do risco de perda dos processos efetuadas pelos assessores jurídicos, que foram registradas em contrapartida à rubrica “Despesas Gerais e Administrativas”, na Demonstração do Resultado.

(II) Representadas pela reversão de provisão para riscos trabalhistas e cíveis em virtude de prescrição, processos encerrados ou mudança na avaliação do risco de perda pelos assessores jurídicos da Companhia, seguindo exclusivamente a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 25.

(III) Os registros até o dia 31/12/2020 são atualizados monetariamente pela TR mensal, desde 2017 a TR está zero.

Processos trabalhistas

As ações trabalhistas quando iniciadas são consideradas com probabilidade de perda possível. Foram criados critérios de provisionamento dos processos conforme a fase (processo novo, decisões de mérito e execução), as ações são reclassificadas com probabilidade de perda provável, possível ou remota, dependendo do teor da decisão e considerando o histórico de perdas em ações similares. As ações trabalhistas propostas por empregados atuais e desligados da Prodesp, bem como de suas prestadoras de serviços, correspondem à discussão de inúmeras verbas, tais como: diferenças salariais e de horas extras; equiparação salarial; reintegração; plano de saúde; multas normativas; e benefícios previstos em convenções coletivas, dentre outras.

Em 31 de dezembro de 2020, a provisão registrada para perdas **Prováveis** em trabalhistas foi de R\$ 20.302 mil, além do montante de R\$ 10.797 mil de causas **Possíveis** não contabilizadas.

Processos cíveis

Em 31 de dezembro de 2020, a provisão registrada para perdas **Prováveis** em cíveis foi de R\$ 253 mil, além do montante de R\$ 9.314 mil de causas **Possíveis** não contabilizadas.

20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

a. Capital social:

O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 507,9 milhões, estando representadas por 9.457.288.806 (nove bilhões, quatrocentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e seis) ações ordinárias sem valor nominal.

b. Reserva de lucros: Constituída por:

(i) Reserva Legal - A razão de 5% do lucro líquido apurado no exercício até o limite de 20% do capital social e a Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva acrescido do montante das reservas de capital exceder de 30% do capital social, nos termos do artigo 193 caput e § 1º da Lei federal nº 6.404/76. Essa reserva poderá ser utilizada para aumento de capital ou compensar prejuízos, porém não poderá ser utilizada para distribuição de dividendos.

(ii) Lucros Retidos - Apurado no exercício de 2020 o valor de R\$ 19.579 mil correspondente ao lucro líquido do exercício.

(iii) Prejuízo acumulado – Referente a ajuste de exercícios anteriores conforme a nota explicativa 8.

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Lucro Líquido do Período	37.637	69.889
(-) Reserva Legal (5% do L.L.)	(1.882)	(3.494)
(-) Juros s/ Capital Próprio e Dividendos	(16.176)	(34.044)
Lucros Retidos	19.579	32.351
Prejuízo Acumulado	(265.666)	-
	(246.086)	32.351

21. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:

Os valores dos contratos de prestação de serviços, para os clientes da Administração Direta e Indireta, têm como base a dotação e respectivas suplementações orçamentárias constantes do Orçamento do Estado de São Paulo. Evidenciados abaixo pela receita bruta e suas respectivas

deduções para apuração da receita líquida apresentada na Demonstração de Resultado da Companhia.

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Receita Bruta	973.300	1.068.532
Deduções		
ISS	(21.861)	(23.779)
PIS	(16.034)	(17.630)
COFINS	(73.852)	(81.208)
Abatimentos	(3.773)	(1.429)
	<u>(115.520)</u>	<u>(124.046)</u>
Receita Operacional Líquida	857.780	944.486

22. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Compreendem:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Salários	(154.770)	(160.842)
Encargos Sociais	(76.831)	(88.510)
Locação / Manut. Equipamentos Operacionais	(5.627)	(6.415)
Serviços de Terceiros	(310.908)	(368.995)
Materiais de Processamento de Dados	(191)	(13)
Outras Despesas	(118.852)	(95.323)
Depreciação de Equipamento Operacional	(9.215)	(10.882)
Amortização de Encargos Iniciais e Prog. Produto	(33.854)	(39.592)
	<u>(710.248)</u>	<u>(770.572)</u>

23. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS:

Compreendem:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Salários	(39.775)	(30.684)
Encargos	(17.052)	(18.706)
Despesa de Administração	(53.689)	(41.270)
Provisão Férias e Encargos	(2.219)	(4.229)
Provisão Salários e Encargos Sociais	8.883	-
Provisão para Contingência Trabalhista	98	(10.132)
Provisão para Crédito Liquidação Duvidosa	2.158	(8.800)
Despesas Tributárias Diversas	(1.752)	(4.015)
Outras Despesas	(6.644)	(2.373)
Provisão para Perdas	(3.417)	2.724
	<u>(113.409)</u>	<u>(117.485)</u>

24. OUTRAS RECEITAS:

As receitas não operacionais auferidas até 31 de dezembro de 2020 e 2019 são compostas:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Receitas com Aquisições Imobilizado PPT	18.202	-
Receita de Aluguel de Espaço ¹	-	27.364
Receita de Multas Contratuais	1.438	437
Recuperações	1.276	3.530
Outras	92	3.710
	<u>21.008</u>	<u>35.041</u>

¹ Valor de 2019 refere a receita com Programa Poupatempo e foi reclassificado conforme nota explicativa 8

(i) Receitas com Aquisições Imobilizado PPT: Conforme plano de trabalho do convenio Poupatempo, a Prodesp faz aquisições para os itens de “Inovação e ferramentas de gestão” e “Implantação de plataforma tecnológica para gestão da experiência do cidadão” e esses bens são registrados no imobilizado Prodesp por serem de nossa responsabilidade.

25. RECEITAS FINANCEIRAS:

As receitas financeiras incorridas até 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Receita de Aplicações em Títulos Públicos	4.802	12.227
Variações Monetárias Ativas	2.404	224
Receita de Juros e Correção Monetária	237	153
Descontos Financeiros Obtidos	-	748
	<u>7.443</u>	<u>13.352</u>

26. DESPESAS FINANCEIRAS:

As despesas financeiras incorridas até 31 de dezembro de 2019 correspondem a juros e 2020 correspondem a desconto financeiro incondicional.

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Juros	(2)	(29)
Desconto Financeiro	(140)	-
	<u>(142)</u>	<u>(29)</u>

27. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO:

Os valores registrados como despesa de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido nas demonstrações financeiras estão constituídos sobre o lucro tributável de acordo com legislação vigente, sendo calculado com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social sobre o lucro líquido.

Imposto de Renda	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Resultado Contábil Antes do IRPJ e CSLL		42.272	83.885
(+) Adições		58.836	47.379
(-) Exclusões		<u>(69.703)</u>	<u>(70.796)</u>
Resultado Fiscal do Período		31.405	60.468
IRPJ Devido (15%)		4.710	9.070
Adicional do Imposto de Renda (10%)		3.117	6.023
(-) Deduções Incentivo Fiscal - PAT		(188)	(363)
(-) Deduções Incentivo Fiscal - Doações		<u>(417)</u>	<u>(628)</u>
Imposto de Renda Corrente		7.222	14.102
Imposto de Renda Diferido (25%)	11	<u>(3.960)</u>	<u>(4.040)</u>
		3.262	10.062
Contribuição Social			
Resultado Contábil Antes do IRPJ e CSLL		42.272	83.885
(+) Adições		58.623	46.879
(-) Exclusões		<u>(69.704)</u>	<u>(70.796)</u>
Base de Cálculo para Contribuição Social		31.191	59.968
Contribuição Social Corrente (9%)		2.807	5.397
Contribuição Social Diferido (9%)	11	<u>(1.434)</u>	<u>(1.463)</u>
		1.373	3.934

28. COBERTURA DE SEGUROS:

A Companhia aprovou em 26 de agosto de 2020, conforme artigo 19 de seu Estatuto Social, o Plano Anual de Seguros e possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os riscos, buscando no mercado cobertura compatível com seu porte e operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros. Em 31 de dezembro de 2020, a cobertura de seguros e riscos diversos estão abaixo demonstrados:

Ramo	Tipo de Cobertura	Importância Segurada
Edificações, máquinas, equipamentos e utensílios	Empresarial/Master (multirisco)/Incêndio/Roubo	339.968
Seguro de Vida ¹	Vida Empresarial	39.570
Responsabilidade de Executivo (D&O - Directors and Officers)	Responsabilidade Civil	10.000
Outros	Transporte de documentos e veicular	141

¹ Importância segurada calculada com base na quantidade de funcionários em dez/2020

29. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS:

A Companhia participa de transações com seu acionista controlador, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e empresas/entidades a ele relacionadas, conforme item 4.1 da sua Política de Transações com Partes Relacionadas, em conformidade com inciso VII, artigo 8º, da Lei federal nº 13.303/16, disponível em <http://www.prodesp.sp.gov.br/governanca-corporativa.asp>

a. Saldos a Receber

Os saldos a receber, decorrentes de transações com partes relacionadas, estão registrados na rubrica “Contas a Receber de Clientes”, no Ativo Circulante e Não Circulante detalhado no item 6 destas Notas Explicativas.

CIRCULANTE	Reclassificado	
	31/12/2020	31/12/2019
Administração Direta	108.765	135.739
Administração Indireta	21.978	16.653
Convênio Poupatempo	383.708	217.807
	514.451	370.199
 NÃO CIRCULANTE		
	31/12/2020	31/12/2019
Administração Direta	15.469	11.771
Administração Indireta	1.555	1.577
	17.024	13.348

b. Contrato de cessão de pessoal

A Companhia possui contratos de cessão de empregados com entidades ligadas ao Governo do Estado de São Paulo, registrados na rubrica “Outras Contas a Receber”, no Ativo Circulante, sendo que os gastos são integralmente repassados e reembolsados monetariamente. Em 31 de

dezembro de 2020, o total de notas de débitos emitidas referente a funcionários cedidos pela PRODESP a outras entidades estaduais somaram R\$ 3.190,2 mil (R\$ 2.704 mil em dezembro/2019).

A composição dos valores pendentes de recebimento referente a funcionários cedidos está demonstrada a seguir:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Secretaria da Fazenda e Planejamento	277	91
Secretaria de Governo	29	71
Instituto de Assist. Médica ao Servidor Público Estadual	26	112
Secretaria da Saúde	-	20
Departamento Estadual de Trânsito	164	-
	<u>496</u>	<u>294</u>

c. Serviços prestados por partes relacionadas

Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía em aberto o montante de R\$ 51 mil e R\$ 107 mil a pagar, respectivamente, referente a serviços prestados por partes relacionadas:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Cia. Paulista de Obras e Serviços - CPOS	23	31
Imprensa Oficial do Estado de SP - IMESP	27	76
	<u>51</u>	<u>107</u>

d. Serviços prestados para partes relacionadas

Em 31 de dezembro, o montante dos serviços prestados pela PRODESP para partes relacionadas atingiu o valor de R\$ 790.549 mil (R\$ 860.703 mil, em 2019).

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Administração Direta	655.334	723.793
Administração Indireta	135.215	136.910
	<u>790.549</u>	<u>860.703</u>

e. Remuneração da Administração

A política de remuneração dos administradores é estabelecida de acordo com diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, por meio dos Pareceres CODEC (Conselho de Defesa dos

Capitais do Estado) nº 001/2018 e 001/2019, baseada no desempenho e competitividade de mercado, relacionados ao negócio da Companhia estando sujeita à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária.

A remuneração dos executivos está limitada a remuneração do Governador do Estado. A remuneração do Conselho de Administração é de R\$ 6.581,79 e do Conselho Fiscal, R\$ 4.387,86 que correspondem a 30% e 20%, respectivamente, da remuneração dos Diretores que é R\$ 21.939,31, condicionada à participação de no mínimo uma reunião mensal. A remuneração mensal do Comitê de Auditoria fixada em R\$ 10.747,49, ambos por profissional.

Além da remuneração mensal, os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria recebem gratificação anual, equivalente a um honorário mensal, calculada sobre uma base pro rata *temporis*, no mês de dezembro de cada ano.

Os gastos relacionados à remuneração dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, com os montantes de janeiro a dezembro de 2020 e 2019 registrados na rubrica “Honorários”, foi de R\$ 1.694 mil e R\$ 2.304 mil, conforme demonstrado abaixo:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
	<u>Remuneração</u>	<u>Remuneração</u>
Conselho de Administração	342	397
Comite de Auditoria	387	383
Conselho Fiscal	211	209
Diretoria Executiva	754	1.315
Total	<u>1.694</u>	<u>2.304</u>

O total mensal de membros remunerados nos períodos está demonstrado a seguir:

Membros Remunerados em 2020

	Março	Junho	Setembro	Dezembro
Conselho de Administração	5	4	4	4
Comite de Auditoria	3	3	3	3
Conselho Fiscal	4	4	4	4
Diretoria Executiva	2	2	2	2
Total	14	13	13	13

Membros Remunerados em 2019

	Março	Junho	Setembro	Dezembro
Conselho de Administração	5	4	5	5
Comite de Auditoria	3	3	3	3
Conselho Fiscal	4	4	4	4
Diretoria Executiva	3	3	3	3
Total	15	14	15	15

Os números de membros dos colegiados, em 31 de dezembro ao fim do período, eram:

	31/12/2020	31/12/2019
	Número de membros	Número de membros
Conselho de Administração	5	6
Comite de Auditoria	3	3
Conselho Fiscal	4	4
Diretoria Executiva	2	2
Total	14	15

Conforme estatuto da Companhia integrará o Conselho de Administração o Diretor-Presidente, além de um membro do Comitê de Auditoria de órgão técnico que deverá optar neste caso, por uma das remunerações.

f. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar

Os saldos a pagar de JCP e dividendos, estão registrados na rubrica “Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos”, no Passivo Circulante, detalhados no item 18 das Notas Explicativas.

30. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

As demonstrações financeiras, as quais contemplam os eventos subsequentes ocorridos após 31 de dezembro de 2020, têm sua divulgação autorizada pelo Conselho de Administração conforme ata de reunião realizada no dia 17 de março de 2021.

31. EVENTOS SUBSEQUENTES:

Na data de emissão das demonstrações financeiras da companhia, cumprindo pronunciamento técnico NBC TG 24, informamos que não houve evento significativo que possa influenciar as decisões econômicas a serem tomadas pelos usuários.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos

Acionistas e aos Conselheiros da

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Taboão da Serra - SP

71

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis das **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (“PRODESP ou Companhia”)** que, compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstração do resultado, demonstração do resultado abrangente, demonstração da mutação do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (“PRODESP ou Companhia”)**, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

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

Ênfases

Transações com partes relacionadas

Conforme descrito na nota explicativa nº 29, a Companhia participa de transações com seu acionista controlador, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e empresas/entidades a ele relacionadas, conforme item 4.1 da sua Política de Transações com Partes Relacionadas, em conformidade com inciso VII, artigo 8º, da Lei Federal nº 13.303/16. De acordo como os itens “a” e “d” da referida nota explicativa, em 31 de dezembro de 2020, o montante dos saldos a receber pela PRODESP decorrentes de transações com partes relacionadas atingiu o valor de R\$ 531.475 mil e dos serviços prestados pela PRODESP no valor de R\$ 790.549 mil. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Provisão para o programa de participação nos resultados - PPR

A companhia possui Provisão para o programa de participação nos resultados - PPR no passivo circulante no valor de R\$ 15.906 mil, conforme descrito na nota explicativa nº 15, constituída com a concordância da diretoria executiva e aprovada pelo CA, no entanto, o governo do Estado de São Paulo através do Decreto nº 64.937/20 dispôs medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais, durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da Emergência em Saúde Pública Internacional, no contexto da pandemia da COVID-19 gerando incerteza quanto a realização desta obrigação. Não obstante a provisão constituída representa o valor máximo a ser desembolsado pela companhia, mas seu pagamento está vinculado ao atingimento de indicadores ligados ao planejamento estratégico e indicadores individuais que definirão a linha de base e a meta a ser atingida, valor ainda não definido até a presente data o que não possibilitou o ajuste na provisão. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Outros assuntos

Reclassificação dos valores correspondentes

Conforme mencionado na nota explicativa nº 8, a fim de propiciar maior clareza da informação, a Companhia reclassificou elementos patrimoniais que compõe o Passivo Circulante e o Passivo Não Circulante das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019, que estão apresentadas para fins de comparação.

Demonstração do Valor Adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião a demonstração do valor adicionado acima referida foi adequadamente apresentada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar-se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

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

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

demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

74

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

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas. Nossas

conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de março de 2021.

RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S2 CRC RS 5.460/0-“T” SP

Roger Maciel de Oliveira

Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP

Sócio Responsável Técnico

**PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DO EXERCÍCIO DE 2020**

O Conselho Fiscal da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP reuniu-se nos termos da legislação vigente e do estatuto da Sociedade, para examinar e dar parecer sobre o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, do Resultado Abrangente, do Movimento das Contas do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado e das Notas Explicativas. Baseando-se nos exames e verificações que efetuou mensalmente nos balancetes da Companhia, no relatório final dos auditores independentes e nos esclarecimentos da diretoria e do Comitê de Auditoria Estatutário, deliberou considerar as referidas Demonstrações Financeiras em condições de serem submetidas à apreciação dos Senhores Acionistas.

São Paulo, 18 de março de 2021.

Emilia Ticami

Israel Alexandre de Souza

Vitor Manuel dos Santos Alves Junior

Paulo José Galli

Sustentabilidade

1. MENSAGEM DO PRESIDENTE

[102-14]

Pelo décimo terceiro ano consecutivo, o sétimo baseado na metodologia GRI - Global Report Initiative, a Prodesp apresenta seu Relatório Sustentabilidade, que atualiza os resultados e os esforços da companhia para evoluir em suas iniciativas, ações e processos relacionados ao exercício de sua responsabilidade socioambiental.

Ao mesmo tempo em que damos transparência a esses esforços, ao publicarmos os resultados anuais estamos ratificando expressamente o compromisso da Prodesp com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas, do qual somos signatários desde 2014. Em especial, é uma reiteração enfática do nosso alinhamento com os seus dez princípios universais e com os dezessete Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Pela primeira vez, apresentamos um relatório estruturado de acordo com o conceito ASG (Ambiental, Social e Governança), que tem sido adotado por empresas com elevado nível de maturidade e permite mostrar o quanto um negócio busca formas de minimizar seus impactos e contribuir para um mundo mais justo.

No aspecto ambiental, a Prodesp passou a considerar a partir de 2020 o fator energia elétrica na quantificação das suas emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa). Trata-se de uma evolução nas metas de gestão das emissões decorrentes de suas atividades, principalmente na operação do Data Center da companhia. O inventário das fontes de escopo 2 tem como base o fator de emissão médio para geração da eletricidade do Sistema Interligado Nacional - SIN.

Em relação à gestão social, além das doações incentivadas por leis como a Rouanet, Pronon e Pronas/PCD, entre outras, ressaltamos as campanhas para doação de kits de natal a crianças, adolescentes e idosos de diferentes instituições, e para doação de sangue e de mechas de cabelo para produção de perucas destinadas a pacientes em tratamento oncológico. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, a adoção dos devidos cuidados e adaptações permitiram a manutenção dessas campanhas já tradicionais entre os funcionários.

Já no pilar Governança, entre os avanços de 2020 merece destaque a criação do Núcleo de Fiscalização que acompanhará ativamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte das empresas que prestam serviços à Prodesp. O Núcleo é um mecanismo complementar ao Canal do Colaborador Terceirizado, criado em 2019 no bojo das ações de aprimoramento dos instrumentos de compliance da companhia e de ampliação dos canais de interação com nossos stakeholders, e cuja finalidade é recepcionar denúncias dos trabalhadores dessas empresas relacionadas à violação de seus direitos legais.

Em ano tão atípico quanto 2020, em que a pandemia de covid-19 colocou novos e prementes desafios às empresas, não podemos deixar de evidenciar a preocupação da companhia no sentido de garantir a saúde de seus colaboradores mediante a instituição do home office para mais de 90% de seus profissionais, a realização de testes da doença para aqueles em trabalho presencial, a adoção da telemedicina no Serviço Médico da empresa e a formalização de procedimentos sanitários em norma interna, entre várias outras ações.

Como se depreende da leitura do relatório a seguir, que detalha esses e outros resultados alcançados em 2020, a Prodesp ano a ano vem zelando pelo aprimoramento dos seus mecanismos e ações em benefício da conformidade, da transparência, da equidade, do respeito às relações de trabalho e da responsabilidade ambiental e social, contribuindo efetivamente, assim, para a construção de uma sociedade mais justa.

Carlos André de Maria de Arruda

Diretor-Presidente

2. PERFIL ORGANIZACIONAL

Um pouco de história

A história da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp se confunde com a própria história do uso da informática no Governo do Estado de São Paulo. Criada em 24 de julho de 1969, pelo Decreto Estadual nº 137, a empresa iniciou suas atividades em outubro do mesmo ano, em uma sala emprestada no prédio da Secretaria da Fazenda, no centro de São Paulo, com apenas dois funcionários e sem equipamentos. [102-1]

Um sobrado de três andares, no bairro da Ponte Pequena, foi a primeira sede própria, em 1970. Em julho do mesmo ano, foi executado o primeiro trabalho: o processamento da folha de pagamento do Estado, então com 290 mil funcionários.

Desde 1978, sua sede se localiza na cidade de Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo/Brasil. Por sua maior relevância operacional, é a unidade que serve de base para o conteúdo deste relatório. [102-3 | 102-4]

A década de 90 foi marcada principalmente pela transformação definitiva da Prodesp, de birô de processamento de dados em empresa de tecnologia da informação. Em 1995, o Estado intensifica o uso da informática como ferramenta de gestão e surge o Poupatempo como um novo paradigma na prestação de serviços públicos. Desde o início, a Prodesp é a responsável pela implantação e gestão deste reconhecido e premiado programa de atendimento ao cidadão do Governo do Estado de São Paulo.

Como provedora de tecnologia da informação para o Estado de São Paulo, a Prodesp integra os dados e atividades do setor público, contribuindo para sua eficiência e oferecendo soluções para uma população de cerca de 44,5 milhões de pessoas. O detalhamento dos principais serviços executados e produtos oferecidos em 2020 pode ser consultado no Relatório de Administração, às páginas 10-23. [102-6]

Com mais de 129 anos de história, a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo está em processo de incorporação pela Prodesp. A tecnologia, a informação e o amplo conhecimento do Governo são aspectos que aproximam as duas organizações na prestação de serviços públicos de qualidade. Por refletir o exercício de 2020, porém, o escopo deste relatório contempla exclusivamente as operações da Prodesp.

Prodesp hoje

Em conformidade com o parágrafo 1º do art. 91 da Lei Federal 13.303/2016, desde 2018 a Prodesp deixou de ser uma organização de economia mista para se tornar uma empresa pública, tendo a Fazenda do Estado de São Paulo como acionista majoritário e nenhuma outra entidade sob sua gestão. [\[102-5|102- 7|102-45\]](#)

ACIONISTAS	PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,65765%
SPPREV	0,34220%
DERSA	0,00001%
COESP	0,00001%
CEAGESP	0,00001%
TOTAL	100,00000%

A digitalização da sociedade, a utilização de ferramentas de comunicação online, as redes sociais, a mobilidade gerada por dispositivos celulares, a chegada do 5G com velocidades de acesso cada vez mais rápidas, a utilização de chatbots, a Inteligência Artificial, a Internet das Coisas e as Cidades Digitais, entre outras soluções e tecnologias, estão mudando a maneira como os cidadãos, empresas e governos interagem entre si em todo o mundo.

Nesse cenário, a Prodesp também persegue sua própria mudança, buscando se reposicionar junto ao mercado e seus demais stakeholders, com a finalidade de estar melhor preparada para atuar como orquestradora do processo de transformação digital do Governo do Estado de São Paulo.

Em atendimento às disposições do Artigo 23 da Lei federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), regulamentada pelo Decreto estadual nº 62.349/2016, a Prodesp elaborou sua Estratégia de Longo Prazo 2021-2025 e seu Plano de Negócios para 2021. O documento é público e revela, mais uma vez, a maturidade da empresa na gestão.

A estratégia de atuação para o período 2021-2025 está assentada no projeto Arquitetura do Futuro, que visa padronizar o processo decisório relacionado às escolhas tecnológicas dos órgãos estaduais. O objetivo é que elas atendam não apenas as necessidades do momento, mas que também estejam alinhadas com as tendências de longo prazo, permitindo que as jornadas digitais dos diferentes órgãos, cada vez mais complexas, sejam construídas de forma a potencializar investimentos a longo prazo, reduzindo passivos futuros com a gestão de legados.

Conforme declarado em sua Estratégia de Longo Prazo 2021-2025 e Plano de Negócios 2021, a companhia desenvolve ações para enfrentamento e mitigação e riscos intrínsecos ao negócio nas seguintes frentes: [\[102-15\]](#)

- Segurança da informação (ataques cibernéticos);
- Financeira (fraudes e redução de perdas de faturamento);
- Conformidade (não atendimento a disposições legais);
- Operacionais (que afetem a continuidade do negócio).

Após a Organização Mundial da Saúde caracterizar o novo coronavírus como uma pandemia, no início de 2020, a Prodesp constituiu um comitê interno para tratar das questões relacionadas ao enfrentamento da covid-19, como medidas preventivas, planos de contingência e orientações aos funcionários.

Ainda em março de 2020, a Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno – PGC, publicou no Portal Corporativo o “PR 008 - Procedimento Contingencial para Teletrabalho”, com as regras gerais e responsabilidades para a adoção do chamado home office em caráter emergencial e provisório. A *expertise* digital da Prodesp favoreceu as respostas à nova realidade imposta pela pandemia e, imediatamente, 93,4% dos funcionários passaram a executar suas atividades no sistema de teletrabalho, conforme detalhado no capítulo Gestão Social.

Para os funcionários em trabalho presencial, além de ações de comunicação para conscientização e da formalização de procedimentos sanitários de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da doença no ambiente corporativo, foram executadas ações como aplicação de teste rápido da covid-19, aumento da frequência da limpeza dos ambientes e superfícies com bactericidas, aferição da temperatura, instalação de totens / dispensers de álcool gel em vários locais, colocação de divisórias de acrílico e o espaçamento entre as mesas no refeitório, distribuição de máscaras e instalação de tapetes sanitizantes para desinfecção de calçados.

O investimento contínuo em tecnologias físicas e lógicas de segurança da informação, o suprimento de energia e refrigeração, dentre outras medidas de mitigação de riscos, garantiram o pleno funcionamento de todas as operações retratadas neste relatório. [\[102-30\]](#)

Nossos Valores

[102-16]



As ações da Prodesp são norteadas por um conjunto de princípios que permeiam sua missão, visão e valores, orientando documentos como o Código de Conduta e Integridade e a Política de Governança Corporativa.

84

MISSÃO: Contribuir para a eficiência do setor público e para a simplificação da vida do cidadão por meio de soluções tecnológicas inovadoras.

VISÃO: Ser referenciada pela excelência no provimento de soluções para o setor público.

VALORES: **Foco no cliente**

- entender a necessidade do cliente;
- ser parceiro do cliente nos seus desafios;
- atender no prazo, com qualidade e preço competitivo.

Compromisso com resultados

- assumir compromissos junto ao cliente e internamente;
- empenhar-se para cumprir os compromissos assumidos;
- estimular os colegas de trabalho a ter a mesma postura.

Inovação

- pensar fora do senso comum;
- questionar e desafiar as limitações;
- buscar alternativas para alcançar os resultados desejados.

Ética

- agir de forma íntegra, responsável e profissional;
- respeitar os princípios, valores e melhores práticas da cidadania.

Senso de urgência

- fazer o que tem de ser feito no tempo certo;
- não esperar para agir.

3. SOBRE O RELATÓRIO



Relato

A Prodesp mantém o compromisso com a transparência assumido em 2008 e apresenta o Relatório de Sustentabilidade com dados do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020. Emitido anualmente, sua última publicação data de abril de 2020, refletindo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019. [\[102-50 | 102-51 | 102-52\]](#)

Desde 2014, a metodologia da *Global Reporting Initiative* - GRI é utilizada para a elaboração do Relatório de Sustentabilidade. Costumeiramente, a metodologia GRI atualiza seus indicadores e orientações a partir das novas demandas socioambientais. Em linha com essas mudanças, o relatório anterior assumiu os indicadores Standards, mantido para esta versão. [\[102-54\]](#)

O constante processo de atualização das boas práticas motivou uma reorganização na estrutura dos capítulos apresentados neste relatório, colocando-os em linha com os temas Ambiental, Social e de Governança, conhecidos como ASG ou, em inglês, ESG (*Environmental, Social e Governance*). [\[102-49\]](#)

A elaboração do relatório reúne esforços do Comitê de Sustentabilidade, composto por colaboradores de diferentes áreas da empresa, além do trabalho de uma consultoria especializada em sustentabilidade. Ao Diretor-Presidente cabe o processo de verificação e aprovação do conteúdo, levando em conta, dentre outros aspectos, a objetividade e clareza. Uma auditoria independente responsabiliza-se pela asseguuração das informações econômicas, ambientais e sociais relatadas. [\[102-31 | 102-32 | 102-56\]](#)

Este relatório é disponibilizado para conhecimento público, em formato digital, no site da Prodesp (www.prodesp.sp.gov.br). Esclarecimentos, dúvidas, comentários, elogios e sugestões podem ser encaminhados para a Ouvidoria, por meio do link disponível no mesmo endereço eletrônico. Como forma de Comunicação de Progresso (COP), o relatório também é publicado no site internacional do Pacto Global - www.unglobalcompact.org. [\[102-53\]](#)

Matriz de Materialidade

[102-46 | 102-47 | 103-1]

Seguindo as recomendações da metodologia GRI adotada neste relato, a Prodesp considera as expectativas e os interesses razoáveis de seus stakeholders na tomada de decisão sobre o conteúdo a ser priorizado neste relato, bem como nas suas ações diárias.

86

Em 2017 foi realizada uma consulta a respeito, com o envio de um questionário a todos os colaboradores internos, como também a um grupo de fornecedores estratégicos para as operações do Data Center Prodesp, selecionados a partir de uma curva ABC.

A elegibilidade dos temas prioritários permitiu a elaboração da Matriz de Materialidade, renovada anualmente a partir do acompanhamento dos assuntos relevantes abordados pela mídia especializada, comunidade científica e instituições parceiras.

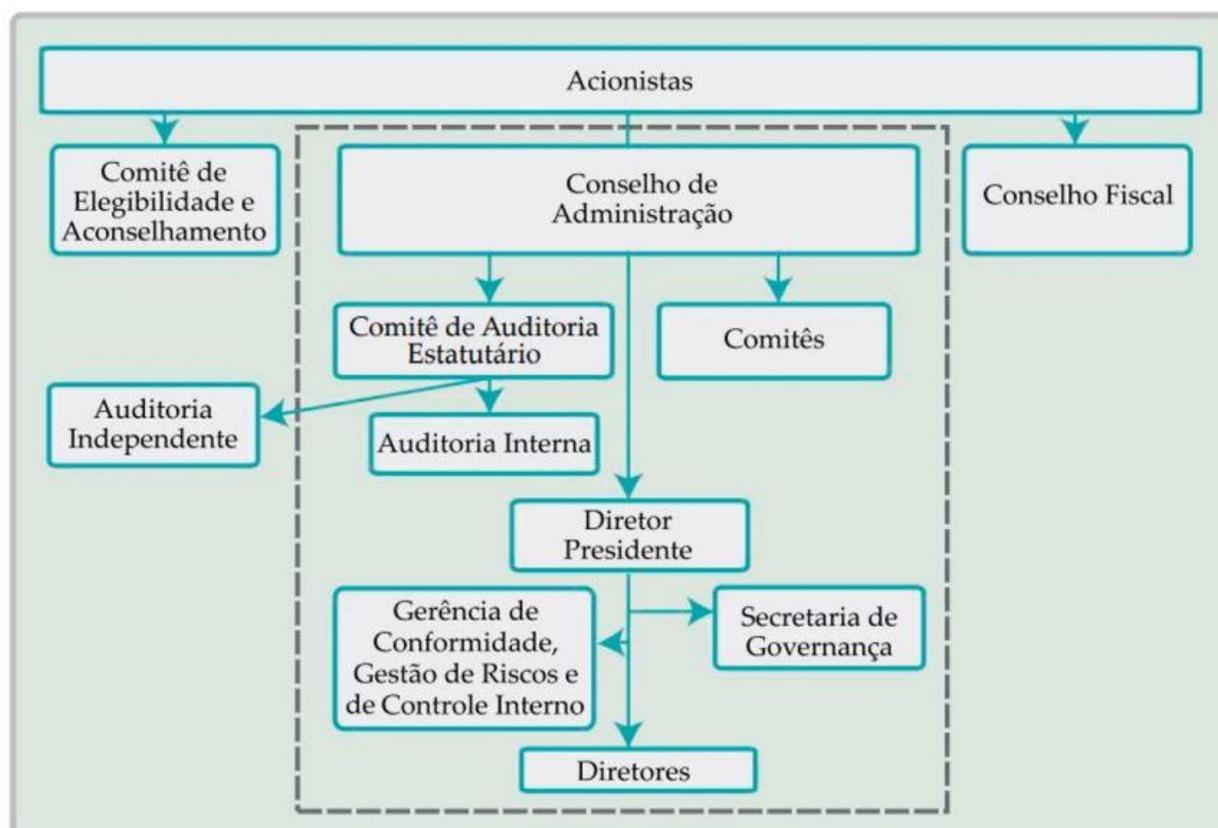
Governança, energia e água são, respectivamente, os temas prioritários retratados na matriz de materialidade e monitorados nos limites da sede da Prodesp. No entanto, confirmando o compromisso com a transparência e a evolução dos controles e melhores práticas de gestão, a companhia prossegue com o objetivo de expandir o volume de indicadores respondidos em todos os temas.



4. GOVERNANÇA

[102-18]

A estrutura de governança da Prodesp está conectada com o Governo do Estado de São Paulo:



Modelo Adaptado do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

Por determinação estatutária, pessoas distintas ocupam os cargos de presidente do Conselho de Administração e de diretor-presidente de empresa. Este último, no entanto, integra o Conselho de Administração e garante a correta execução da prestação de contas, mas exime-se de votar em temas que possam configurar conflitos de interesses.

Em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, os Conselheiros, Diretores e membros do Comitê de Auditoria Estatutário participam anualmente de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, Código de Conduta, Lei Anticorrupção e outros temas relacionados às atividades da companhia.

No ano de 2020, em razão da pandemia, os treinamentos foram realizados de forma online, com o uso de plataformas e recursos tecnológicos específicos. [102-27]

Os órgãos de governança possuem a composição descrita no quadro a seguir. Em 2020, foram representados por 44% de presença feminina, índice bastante superior à média de empresas estatais¹. [405-1 | 102-22]

Colegiados da Estrutura de Governança	2020	
	Feminino	Masculino
Conselho de Administração	1	4
Conselho Fiscal	1	3
Diretoria Executiva	1	2
Comitê de Ética	2	2
Comitê de Auditoria Estatutário	1	2
Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento	0	3
Secretaria de Governança	1	0
Total de Membros	7	16

A periodicidade das reuniões dos órgãos de governança é distinta. O Conselho de Administração, Conselho Fiscal e o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento possuem reuniões mensais; a Diretoria Executiva e o Comitê de Ética atuam com reuniões semanais; e o Comitê de Auditoria Estatutário com no mínimo 30 horas mensais. Em 2020, as reuniões virtuais permitiram o cumprimento integral do calendário de trabalho com todas as atividades e pautas de temas ordinários, envolvendo cenários críticos e gestão de riscos com aspectos econômicos, ambientais e sociais.

No que se refere à remuneração dos executivos da empresa, o valor está limitado à remuneração do Governador do Estado de São Paulo. As remunerações dos Conselhos de

¹ Fonte: IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, pesquisa “Governança Corporativa em Empresas Estatais Listadas no Brasil – 2ª Edição”, Dez/2018.

Administração e Fiscal correspondem a 30% e 20%, respectivamente, da remuneração mensal dos diretores, não incluindo gratificações e prêmios, entre outros, e condicionada à participação em no mínimo uma reunião mensal. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva também recebem gratificação anual, equivalente a um honorário mensal, calculada sobre uma base *pro rata temporis*, no mês de dezembro de cada ano.

A Prodesp também paga prêmio aos seus diretores, desde que a companhia efetivamente apure lucro trimestral, semestral ou anual, e distribua dividendos obrigatórios aos acionistas, mesmo que na forma de juros sobre o capital próprio. Os prêmios anuais não podem exceder seis vezes a remuneração mensal dos administradores, nem 10% dos juros sobre capital próprio pagos pela companhia, prevalecendo o que for menor. [\[102-35 | 102-36\]](#)

Com exceção dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, que podem optar pela remuneração deste colegiado ou pela de conselheiro administrativo, caso integrem também o Conselho de Administração, os demais comitês não possuem remuneração. A Secretaria de Governança opera com funcionários do quadro permanente da companhia.

A partir desta edição do relatório, a remuneração individual passa a incluir o valor dos bônus, o que motivou a retificação dos valores declarados nos anos de 2018 e 2019 apresentados a seguir. Todos os valores também estão declarados no site Portal da Transparência - www.transparencia.sp.gov.br. [\[102-48\]](#)



	2018		2019		2020	
	Membros	Remuneração	Membros	Remuneração	Membros	Remuneração
Conselho de Administração	7	514	6	431	4	371
Conselho Fiscal	4	203	4	226	4	228
Comitê de Auditoria Estatutário	3	136	3	415	3	419
Diretoria Executiva	5	2.401	2	1.232	2	676
TOTAL	19	3.254	15	2.304	14	1.694

R\$ mil

As contratações e nomeações privilegiam a capacitação técnica e o acúmulo de experiência no ambiente corporativo e são designadas para as operações na sede da empresa, sem preferência ou restrição quanto ao local de origem dos contratados, em conformidade com os critérios de elegibilidade dispostos nos artigos 17, 22 e 26 da Lei federal nº 13.303/2016, dentre outros dispositivos legais. [\[202-2\]](#)

Os agentes de governança são responsáveis pelo constante aprimoramento do sistema de Governança Corporativa e são representados pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, Órgãos Fiscalizadores (Auditoria interna e externa, Tribunal de Contas do Estado e Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - Codec), além de outros comitês e Grupos de Trabalho. Todos atuam com independência, diligência e proatividade. A decisão nos

colegiados é por maioria, porém a responsabilidade é limitada ao registro da decisão do membro em ata.

Os órgãos de governança realizam a gestão dos riscos econômicos, ambientais e sociais. As conclusões orientam as tomadas de decisão que integram o planejamento estratégico, inclusive no que se refere à substituição de profissionais ou ao redirecionamento de políticas. [\[102-21\]](#)

Conforme Deliberação Codec nº 04/2019, a Prodesp realizou no exercício de 2020 a Avaliação anual dos Administradores, de acordo com a metodologia relatada no Relatório de Administração, nas páginas 31-32. [\[102-28\]](#)

O zelo pela sustentabilidade da companhia, com considerações de ordem social e ambiental nas operações do negócio, está sob a responsabilidade da Diretoria Executiva, representada pelo Diretor-Presidente e pelo Diretor Administrativo-Financeiro, sob a supervisão do Conselho de Administração e assessoria do Comitê de Sustentabilidade, colegiado formado por funcionários de cada diretoria que coordenam temas sobre sustentabilidade, dentre os quais a manutenção da certificação ISO 14.000 e o relatório de sustentabilidade. [\[102-20\]](#)

O conflito de interesses é uma situação inexistente na organização, uma vez que a companhia segue a Lei federal nº 12.813/2013, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego, bem como o Decreto estadual nº 58.265/2012 e a Lei federal nº 13.303/2016, que mitigam o risco ao proibir que uma pessoa atue em mais de dois conselhos de forma remunerada. [\[102-25\]](#)

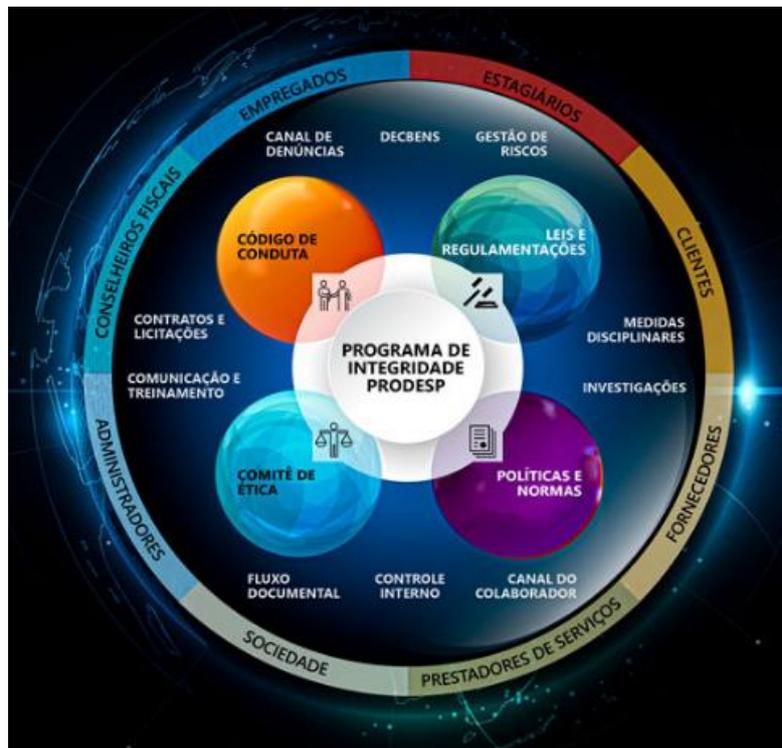
Diretrizes Corporativas

A Prodesp possui uma política interna de diretrizes corporativas, fortalecida pela legislação competente representada pela Lei federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), regulamentada pelo Decreto estadual nº 62.349/2016.

Os princípios básicos tratam de Transparência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa, sendo continuamente aprimorados por meio dos mecanismos e instrumentos de governança destacados a seguir:

- **Estatuto Social** - em conformidade com a legislação societária, o mercado de atuação e as boas práticas de Governança Corporativa;
- **Regimentos e Políticas Internas** - as boas práticas de Governança Corporativa estão formalizadas nos Regimentos internos do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, do Comitê de Auditoria Estatutário, da Auditoria Interna e da Companhia; nas Políticas de Dividendos, de Divulgação de Informações e de Portavozes, e de Transações com Partes Relacionadas; e no Regulamento interno de Licitações e Contratos;
- **Código de Conduta e Integridade** - com Canal de Denúncias, Comitê de Ética e Política de Consequências;
- **Programa de Integridade** - em conformidade com a Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), regulamentada pelo Decreto federal nº 8.420/15, o Programa de Integridade reúne os instrumentos utilizados na prevenção, detecção e combate à corrupção, com procedimentos definidos de forma a prevenir o envolvimento da instituição, empregados, dirigentes e terceiros em atos lesivos contra a administração pública;
- **Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança e Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo** - declarações públicas dos Administradores que visam a transparência e a manutenção de um controle e integridade exercidos por órgãos fiscalizadores e a sociedade;

- **Estrutura de Governança** - Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno, Comitê de Ética e Secretaria de Governança, que apoia o funcionamento dos colegiados.



Todos os mecanismos citados são objeto de constante divulgação interna e treinamento em todos os níveis hierárquicos, além de estarem disponíveis em www.prodesp.sp.gov.br/governanca-corporativa.asp.

Código de Conduta e Integridade

[102-17 | 205-2]

A história do Programa de Integridade da Prodesp começou em 2016, com a edição da Lei federal nº 13.303, que instituiu o estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista do país. Foi quando a Companhia criou um grupo de trabalho para adequar seus regimentos, políticas e até seu Estatuto Social a esse novo dispositivo.



O trabalho desenvolvido por esse grupo culminou em uma série de ações, entre elas a reformulação do Código de Conduta e Integridade e do Estatuto Social. Ao mesmo tempo, foi criada a Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno para fazer a gestão do Programa de Integridade e garantir sua aplicação a todos os colaboradores.

O Código de Conduta e Integridade é uma edição revista e ampliada do antigo Código de Ética e Conduta Empresarial, em consonância com as Leis de Acesso à Informação, Anticorrupção e do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, bem como com os respectivos decretos estaduais regulamentadores e o Código de Ética da Administração Pública do Estado de São Paulo. Coração do Programa de Integridade, o código preconiza as melhores práticas profissionais e fortalece uma cultura corporativa pautada na transparência, ética, sustentabilidade e excelência.

Além de ser referência para o relacionamento com os stakeholders, ele estabelece uma nova forma de atuar, com os olhos no presente e no futuro. Os funcionários passam por treinamentos e um canal foi criado para receber denúncias, que são apuradas por um Comitê de Ética.



4. ELIMINAR
todas as formas
de trabalho
forçado ou
compulsório.



5. ERRADICAR
todas as formas
de trabalho infantil
da sua cadeia
produtiva.



10. COMBATER
a corrupção em todas
as suas formas,
incluindo a extorsão
e o suborno.

Gestão Financeira e Metas Corporativas

[103-2 | 103-3]

Em uma nova demonstração do seu compromisso com a sociedade e as melhores práticas de gestão, o Plano de Participação de Resultados - PPR da Prodesp não estabelece apenas metas associadas aos resultados financeiros da instituição.

Deliberado pelo Conselho de Administração da Prodesp em 29/01/2020, 80% das metas do PPR estavam relacionadas à eficiência e transparência dos processos, satisfação do cliente, redução no consumo de energia e água, à implementação de políticas internas relacionadas à saúde e sucessão, dentre outros temas.

Os temas prioritários da Matriz de Materialidade também possuem trilhas específicas, incluindo indicadores, metas e o respectivo peso. Ao longo do relatório, resultados já apurados estão devidamente apontados.

Os aspectos financeiros que incluem indicadores de Liquidez Corrente e de Retorno sobre o Patrimônio Líquido, bem como o Capital Circulante Líquido, apresentaram resultado sólido, fruto do comprometimento com uma gestão financeira saudável, capaz de garantir o atendimento às demandas dos diferentes stakeholders. Assim, a Prodesp reafirma as boas práticas na gestão financeira, encerrando 2020 sem qualquer denúncia ou não conformidade com leis e regulamentos. O detalhamento das informações financeiras encontra-se no Relatório de Administração, às páginas 23-27 e 34-76. **[419-1]**.

A Prodesp não realiza contribuições financeiras para nenhum tipo de organização de caráter político-partidário. **[415-1]**

Sistema Integrado de Gestão de TI - SIGTI

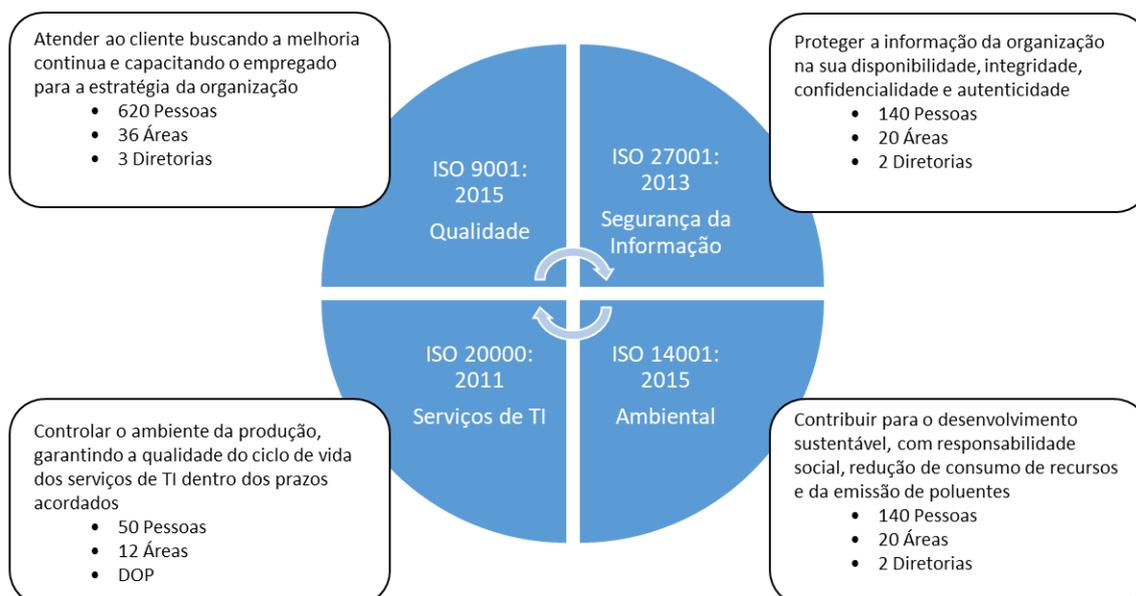
[103-2 | 103-3]

A Prodesp investe em certificações ISO desde 2002 com o intuito de profissionalizar e promover a gestão de processos. A empresa está certificada em gestão da qualidade (ISO 9001), gestão da segurança da informação (ISO 27001), gestão de serviços de TI (ISO 20000) e gestão ambiental (ISO 14001).

96



Em uma ação inédita no mundo, em 2010 a Prodesp promoveu, com base na norma internacional PAS 99:2006, a consolidação e integração dos quatro sistemas de gestão em um único: o Sistema Integrado de Gestão de TI - SIGTI:



Trata-se de um sistema inovador que envolve cerca de 900 funcionários lotados nas atividades certificadas, com os seguintes objetivos:

- Atender às expectativas do cliente, medindo e aprimorando processos e capacitando os colaboradores;
- Tratar as informações do cliente durante todo seu ciclo de vida, preservando sua disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dentro dos requisitos legais;
- Controlar o ambiente da produção, garantindo a qualidade do ciclo de vida dos serviços prestados ao cliente dentro dos prazos acordados;
- Contribuir para o desenvolvimento sustentável por meio da melhoria contínua dos produtos e serviços de TI fornecidos ao Estado, com responsabilidade social, atendimento à legislação pertinente e o uso de tecnologias que reduzam o consumo de energia, a emissão de poluentes e o desperdício de recursos naturais.

O exitoso resultado do SGTI pode ser verificado pela ausência de casos de não conformidade em relação a comunicação de marketing, pela ausência de queixas comprovadas relativas a violação da privacidade e perda de dados de clientes, dentre outros aspectos destacados ao longo deste relatório. [\[417-3 | 418-1\]](#)

Compromissos e Associações

[102-13]



As parcerias mobilizam e compartilham conhecimento, *expertise*, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A Prodesp preza pela associação a instituições representativas em suas respectivas áreas e convergentes com a missão e os valores da organização.

98

INSTITUIÇÃO		OBJETIVO
ABEP TIC	Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação	Promover a cooperação entre suas associadas e participar da elaboração de políticas públicas nas diversas esferas governamentais, a fim de que a informática seja utilizada como instrumento de gestão, prestação de serviços e cidadania.
ABERJE	Associação Brasileira de Comunicação Empresarial	Discutir e promover a comunicação corporativa e organizacional como uma função administrativa, política, cultural e simbólica para a gestão estratégica das organizações e para o fortalecimento da cidadania.
ABTD	Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento	Criar condições facilitadoras para os profissionais de Recursos Humanos e Treinamento desempenharem seus papéis.
ETHOS	Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social	Disseminar a prática da responsabilidade social empresarial.
PACTO GLOBAL	Organização das Nações Unidas (ONU)	Desenvolver ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade a partir de 10 princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Combate à Corrupção.



Pacto Global Rede Brasileira

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. É hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 13 mil membros em quase 80 redes locais, que abrangem 160 países.

99

Como signatária desde 2014, a Prodesp apoia formalmente o Pacto Global, intensificando práticas, implementando e renovando ações relacionadas com os dez princípios universais:



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR O NOSSO MUNDO

Em 2015, a ONU propôs aos países membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos, a Agenda 2030, que é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os chamados ODS são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.



Em 2020, a Prodesp desenvolveu ações condizentes com 15 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A companhia assume, publicamente, o compromisso de empenhar esforços para o atingimento e manutenção de todos os ODS nos próximos anos.

Ao longo deste relatório, há indicação dos respectivos princípios do Pacto Global e/ou Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que estão conectados com as ações desenvolvidas pela Companhia.

Ambiental, Social e Governança - ASG

As boas práticas de sustentabilidade têm sido observadas como métrica para o desempenho de empresas. Acredita-se que a incorporação desses valores pode gerar mercados mais sustentáveis e melhores resultados para a sociedade.



Em linha com os temas presentes no tripé da sustentabilidade - ambiental, social e econômico - o conceito de ASG (Ambiental, Social e Governança) ou, em inglês, ESG (*Environmental, Social e Governance*), tem sido assumido por empresas com elevado nível de maturidade, como é o caso da Prodesp.

O conceito é utilizado para dizer quanto um negócio busca formas de minimizar seus impactos no meio ambiente e, portanto, contribui para um mundo mais justo e responsável para as pessoas em seu entorno. Além disso, Companhias com boa governança são mais confiáveis e menos propensas a ceder para a corrupção ou a coerção.

Conforme indicado na apresentação, os capítulos deste relatório estão organizados de acordo com os temas do ASG, a fim de apresentar as ações implementadas no dia a dia da Prodesp em todas as suas frentes de atuação.

O Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção começou a ser desenvolvido em 2005 com a parceria de uma série de entidades, entre as quais o Instituto Ethos, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC), o Fórum Econômico Mundial e o Comitê Brasileiro do Pacto Global.

Desde 2018, a Prodesp participa do movimento Empresa Limpa que tem como diretriz central o “Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção”. Trata-se de um compromisso voluntário assumido por empresas privadas e públicas, cujo objetivo é uni-las na promoção de um mercado mais íntegro e ético para reduzir as diferentes práticas de corrupção.

Ao se tornar signatária, a Prodesp assume o compromisso de divulgar a legislação brasileira anticorrupção para seus funcionários e stakeholders, a fim de que seja cumprida integralmente. Além disso, compromete-se a vedar qualquer forma de suborno e primar pela transparência de informações e colaboração em investigações, quando necessário. As ações são acompanhadas por indicadores reportados anualmente ao Instituto Ethos e motivam a adoção de novas práticas organizacionais.



Gestão de Relacionamento

Há 51 anos a Prodesp desenvolve soluções tecnológicas para melhoria da gestão pública e do atendimento ao cidadão, para o Estado e municípios paulistas. Todos os projetos contam com a participação de stakeholders e a Companhia investe no aprimoramento de parcerias com a finalidade de garantir que os relacionamentos sejam benéficos, de modo que todas as partes envolvidas consigam alcançar seus objetivos individuais e comuns.

A lista de stakeholders inclui os clientes, fornecedores, funcionários, a sociedade civil, a comunidade onde a empresa está inserida e as diversas instâncias governamentais. Há empenho constante para conhecê-los, engajá-los e estabelecer um próspero relacionamento, considerando que todos, de alguma forma, influenciam ou são influenciados pela Prodesp.

[102-40]

A cadeia de fornecedores reúne empresas de diferentes segmentos, atuando de maneira direta ou indireta. A evolução tecnológica e as tendências mercadológicas, impulsionam a constante renovação dos serviços e equipamentos colocados à serviço da sociedade. [102-9 | 102-10 | 102-42]



A Prodesp pauta sua conduta pelo **Princípio da Legalidade**, sendo que os critérios para contratação de fornecedores incluem qualificação técnica legalmente comprovada e

procedimentos licitatórios regrados pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos, nos termos da Lei federal nº 13.303/2016.

Garante-se, assim, a observância do princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, sem privilégios em função do local de origem do fornecedor ou qualquer outro critério. [\[204-1 | 308-1 | 414-1\]](#)

A seleção dos fornecedores por critérios estritamente comerciais, mediante procedimentos que garantem a livre concorrência e a transparência, dá segurança a todas as partes e resulta na ausência de ações judiciais por concorrência desleal ou afins. [\[206-1\]](#)



3. APOIAR
a liberdade
de associação
e reconhecer
o direito à
negociação coletiva.



4. ELIMINAR
todas as formas
de trabalho
forçado ou
compulsório.



5. ERRADICAR
todas as formas
de trabalho infantil
da sua cadeia
produtiva.



10. COMBATER
a corrupção em todas
as suas formas,
incluindo a extorsão
e o suborno.

Ouvidoria

A Ouvidoria é um canal permanentemente aberto na Internet e por meio de telefone 0800 - atendimento eletrônico - para receber manifestações dos cidadãos e demais públicos com quem a empresa se relaciona, além de prestar esclarecimentos sobre o Código de Conduta e Integridade. Quaisquer dúvidas ou contribuições podem ser encaminhadas para o e-mail ouvidoria@prodesp.sp.gov.br ou por meio do formulário eletrônico disponível em www.prodesp.sp.gov.br.



A preocupação com o estabelecimento de canais diretos para manifestação da opinião dos stakeholders está alinhada com a Lei de Proteção e Defesa do Usuário de Serviços Públicos (Lei estadual nº 10.294/1999). Em 2020, o número de atendimentos da Ouvidoria saltou de 66,8 mil em 2019 para mais de 1,2 milhão. O crescimento exponencial deveu-se majoritariamente ao fato de o canal passar a ser responsável por agendar o atendimento e a retirada de documentos no Poupatempo no período da pandemia, em que os postos atuaram com sua capacidade reduzida a 30%, apenas com hora marcada e para serviços que não podiam ser feitos de forma digital.

Manifestações	2018	2019	2020
Quantidade (mil)	81,3	66,8	1.230.744

Sob a responsabilidade da Ouvidoria, deve ser destacado ainda o SIC - Serviço de Informações ao Cidadão, criado pela Lei federal nº 12.527/2011, que permite a qualquer interessado solicitar documentos e dados relativos à companhia.



4. ELIMINAR
todas as formas
de trabalho
forçado ou
compulsório.



10. COMBATER
a corrupção em todas
as suas formas,
incluindo a extorsão
e o suborno.



5. ERRADICAR
todas as formas
de trabalho infantil
da sua cadeia
produtiva.

Canal de Denúncias

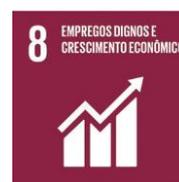
O canal para recebimento de denúncias é um sistema online, de fácil acesso, disponibilizado pela Prodesp em atendimento a Lei federal nº 13.303/2016 - Lei das Estatais e a Lei federal nº 12.846/2013 - Lei Anticorrupção.

O sistema possibilita o monitoramento contínuo de eventos de desvios de conduta e de não aderência a normas e regulamentações em vigor, como práticas de corrupção, fraude, atos ilícitos, antiéticos e infrações ao Código de Conduta e Integridade da empresa, razão pela qual contribui com o atendimento das metas do ODS 10 (redução das desigualdades).

A solução ainda prevê o fornecimento de URL personalizada, podendo as denúncias serem registradas como anônimas ou identificadas, e com a segurança proporcionada pelo Data Center Prodesp.

O Comitê de Ética apura preliminarmente e propõe a investigação das denúncias. Também adota as medidas necessárias para proteger o denunciante de retaliações por parte de administradores ou demais envolvidos. Assim que o registro da denúncia é finalizado, o denunciante recebe um número de protocolo para acompanhar o seu andamento, sendo que não é possível identificar o denunciante por meio desse código.

Todas as denúncias são investigadas. Em 2020, foram registradas 331 denúncias. Aquelas consideradas procedentes motivam orientações aos envolvidos, advertências, suspensões ou transferências, dependendo da gravidade apurada pelo Comitê de Ética. Dessa forma, a Prodesp oferece instrumentos legais e objetivos para o acolhimento das vítimas e o devido encaminhamento para responsabilização dos culpados. [\[205-3 | 406-1\]](#)



4. ELIMINAR
todas as formas
de trabalho
forçado ou
compulsório.



5. ERRADICAR
todas as formas
de trabalho infantil
da sua cadeia
produtiva.



10. COMBATER
a corrupção em todas
as suas formas,
incluindo a extorsão
e o suborno.

Canal do Colaborador Terceirizado

Preocupada em assegurar o cumprimento dos direitos trabalhistas e previdenciários aos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, a Prodesp lançou canal para que os colaboradores terceirizados possam denunciar o descumprimento dessas obrigações.

Trata-se de um espaço aberto com a finalidade de garantir a aplicação dos mais elevados princípios éticos e legais no relacionamento com esses fornecedores e seus colaboradores.

Podem ser denunciados o não pagamento de salários, férias, FGTS e benefícios, como também podem o excesso de horas extras e falta de EPIs, dentre outras irregularidades. Todas as denúncias são investigadas pela Prodesp. Em 2020, foram recebidas 593 denúncias.

O Canal do Colaborador Terceirizado pode ser acessado a partir da página da Ouvidoria Prodesp, em www.prodesp.sp.gov.br.



4. ELIMINAR
todas as formas
de trabalho
forçado ou
compulsório.



5. ERRADICAR
todas as formas
de trabalho infantil
da sua cadeia
produtiva.

Núcleo de Fiscalização - NFIS

[102-43 | 102-44]

Todos os contratos firmados entre a Prodesp e as empresas prestadoras de serviços preveem a prestação de contas mensal dos devidos pagamentos e recolhimentos legais a cada um dos seus colaboradores.

Em 2020 foi implantado um sistema para que essas empresas enviem os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias com seus colaboradores.

O sistema padroniza a forma de envio e o recebimento dos documentos, além de facilitar o acesso a eles e sua conferência pelos gestores contratuais da Prodesp. Com isso, dá-se maior celeridade ao acompanhamento e monitoramento dos deveres dos prestadores de serviços, tendo em vista a garantia do cumprimento dos direitos de seus colaboradores.

Com medidas como essa, a Prodesp busca reduzir os impactos sociais negativos em toda cadeia de fornecedores, assegurando liberdade sindical e intensifica a luta pelo combate ao trabalho infantil, o trabalho forçado e análogo ao escravo e a violação de direitos de povos indígenas e tradicionais. [407-1 | 408-1 | 409-1 | 411-1 | 412-1 | 412-3 | 414-2]



4. ELIMINAR
todas as formas
de trabalho
forçado ou
compulsório.



5. ERRADICAR
todas as formas
de trabalho infantil
da sua cadeia
produtiva.

5. GESTÃO AMBIENTAL

Áreas Protegidas e Reservas

[304-1 | 304-2 | 304-3 | 304-4]



8. DESENVOLVER
iniciativas e práticas
para promover
e disseminar a
responsabilidade
socioambiental.



Em sua totalidade, a sede da Prodesp possui vegetação composta por árvores isoladas nativas e exóticas, gramado e algumas áreas de bambuzal, com predominância do agrupamento Floresta Ombrófila Densa (Bioma Mata Atlântica) e fragmentos de vegetação secundária que se concentram no entorno do empreendimento.

A Companhia não possui unidades operacionais dentro ou nas adjacências de áreas protegidas e áreas de alto índice de biodiversidade situadas fora de áreas protegidas, habitats protegidos ou restaurados, tampouco gera impactos em áreas com espécies incluídas em listas de conservação.

No entanto, dos 150 mil m² de área total do terreno de sua sede, a Prodesp mantém 97 mil m² de área verde preservada, onde estão plantadas cerca de 300 árvores, das quais 73 frutíferas. Em 2019, em comemoração ao cinquentenário da Companhia, outras 50 mudas de árvores foram plantadas nos jardins da Sede. Ainda assim, a companhia está localizada em zona urbana, observando-se no seu entorno casas, comércios e serviços

Na necessidade de intervenções de qualquer natureza, é contratada empresa especializada para análises e estudos técnicos de eventuais impactos e a definição da melhor forma de mitigá-los.

O Sistema de Gestão Ambiental da Prodesp é certificado pela norma ISO 14001 há nove anos. A última renovação ocorreu em 2018, com validade até 2021. A metodologia utilizada é a de Análise de Impacto Ambiental (AIA), que classifica os ativos em cinco categorias: água, ar, solo, recursos naturais e comunidade. Assim, tem-se um sistema eficiente para evidenciar as ações de melhoria e oferecer um plano de tratamento de riscos com a seguinte abrangência:

- identificação e aceitação de determinados riscos;
- identificação dos controles;
- definição de ações para tratar determinados riscos com o provimento de recursos;
- realização e medição da eficácia dos controles implantados;
- avaliação de resultados e promoção da nova definição da Prioridade de Atuação de Risco (PAR).

A AIA permitiu à Prodesp dimensionar os ativos impactados por riscos ambientais inaceitáveis e agir com investimentos e obras de infraestrutura para extinguir definitivamente as ameaças.

Materiais utilizados



Sendo uma empresa do segmento digital, a Prodesp não desenvolve processos produtivos com a aplicação de matérias-primas (virgens ou recicladas), tampouco embalagens. [\[301-1 | 301-2 | 301-3\]](#)

Em se tratando dos suprimentos para a manutenção das suas operações administrativas, diversas medidas são adotadas com a finalidade de contribuir para a preservação ambiental, com o devido aproveitamento de materiais, de acordo com os princípios da economia circular.

Em 2020, os seguintes materiais tiveram destinação correta:

	2019	2020
Sucata de papel branco e misto	3.600 Kg	13.304 Kg
Sucata de Plástico e Copos Descartáveis	3.102 Kg	2.029 Kg
Sucata de Papelão	6.925 Kg	7.432 Kg

Pode-se afirmar, assim, que as operações da companhia não geram resíduos e impactos significativos, sejam em suas operações ou no transporte. [\[306-1 | 306-2 | 306-3 | 306-4 | 306-5\]](#)

Energia

[302-1 | 302-4]



A pandemia transferiu a maior parte dos colaboradores para as atividades de teletrabalho. Ainda assim, e energia continuou sendo um tema prioritário por garantir a continuidade das atividades do Data Center Prodesp, que é monitorado 24 x 7 por um time de engenheiros e especialistas com ampla formação técnica e experiência profissional.

Energia	2018	2019	2020
Consumo de energia – fonte Enel (MWh)	14.619	14.742	8.258
Consumo de energia – fonte usina (MWh)	~53	~94	~99
Qtde de acionamentos da usina	24	50	44
Total de horas de trabalho da usina	~54	~96	~103

O consumo de energia apresentou uma redução de 43,98% em 2020. O teletrabalho desenvolvido por cerca de 94% dos colaboradores da Prodesp contribuiu fortemente para esta redução. No entanto, empenhada em assegurar redução no consumo de energia, durante o ano de 2020 a Prodesp também prosseguiu com as ações de substituição de 2.500 lâmpadas por modelos de LED; a revisão de circuitos elétricos e interruptores e da revisão da rotina diária de acionamento e desligamento da iluminação predial e do sistema de ar condicionado; e a implantação de Sistema de Automação de Desligamentos por Ambientes.

A usina de energia, que conta com oito geradores com potência total (prime) de 5,4 MVA e capacidade total de Blend (diesel + biodiesel) de 34 mil litros, assegura 75 horas de autonomia para a estrutura Prodesp. O volume de acionamentos e o total de horas de trabalho estão diretamente relacionados com as oscilações ou falta de energia distribuída pela concessionária pública, e também à realização de testes periódicos obrigatórios no sistema.

Gases de Efeito Estufa - GEE

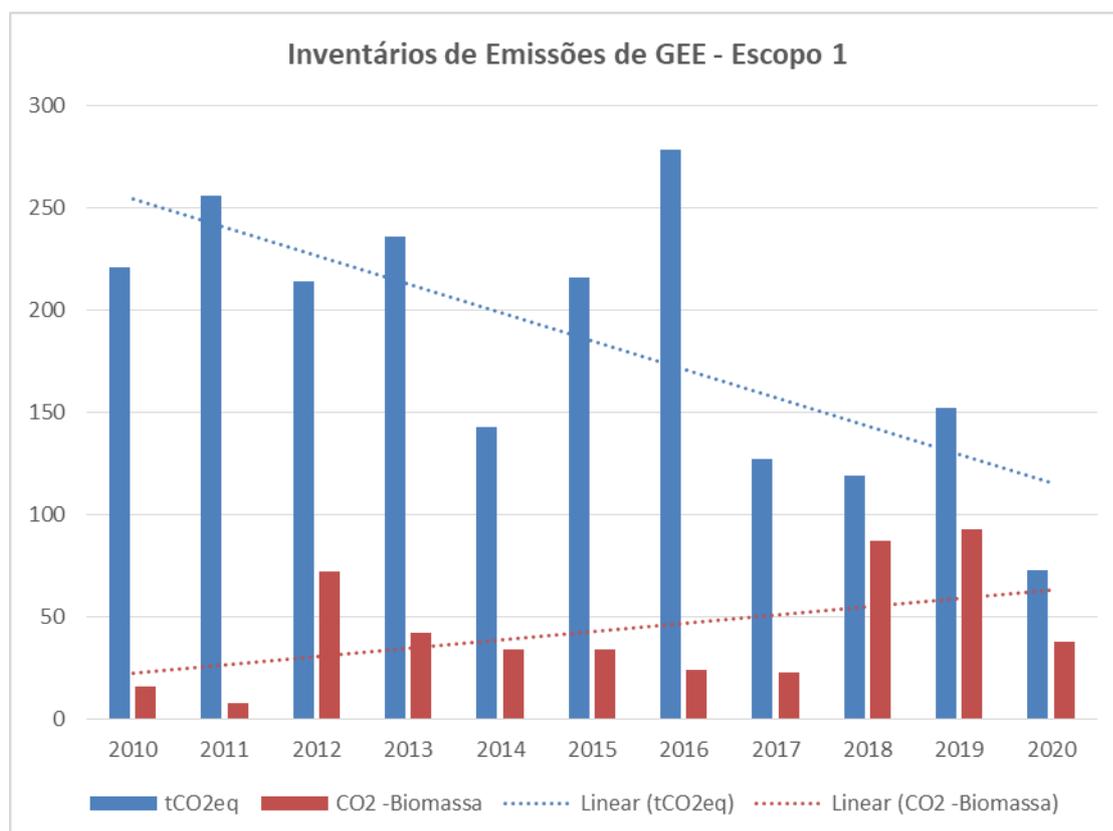
[305-1 | 305-2]



O inventário de emissões de gases de efeito estufa é elaborado pela própria organização em consonância com a Lei nº 13.798/2009, que instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) e orienta que o Estado de São Paulo deve reduzir, em relação ao nível de 2005, 20% das emissões de dióxido de carbono (CO₂) até 2020.

Com base nas diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e na Metodologia de Inventário de Gases Efeito Estufa, a Prodesp realiza atividades que atendem à lei mencionada, adaptando-a a especificidades da gestão ambiental da empresa.

Em 2020, a Prodesp manteve seus controles e melhores práticas para a segurança e o uso eficiente dos recursos, garantindo mais um ano sem multas ou sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos ambientais. [307-1]



Evoluindo nas metas de gestão das emissões decorrentes de suas atividades, principalmente na operação do Data Center, a partir de 2020 a Prodesp passou a considerar o fator energia elétrica na quantificação das suas emissões de GEE. O inventário das fontes de escopo 2 tem como base o fator de emissão médio para geração da eletricidade do Sistema Interligado Nacional - SIN.

Inventários de Emissões de GEE - Escopo 2	
Total de emissões	3,12 tCO_{2eq}

Água e Efluentes

[303-3 | 303-4 | 303-5]



O consumo de água apresentou significativa redução em 2020, principalmente em função do deslocamento da maior parte dos colaboradores para o teletrabalho e da redução no volume de visitantes nas dependências da sede da Prodesp.

115

Consumo de Água	2018	2019	2020
Volume (m ³)	21.786	23.756	15.271
Redução / Aumento	-0,95%	9,04%	35,72%

Assim que as atividades presenciais forem normalizadas, serão retomadas as ações de comunicação periódica para a manter o consumo consciente de água.

Atualmente, a Sabesp é a única fornecedora de água para a sede da Prodesp, sendo que o descarte é proporcional ao volume coletado. Em 2020, nenhum corpo d'água foi afetado por descarga ou drenagem de água e nenhum vazamento significativo foi registrado.

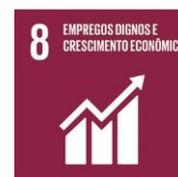
6. GESTÃO SOCIAL

Saúde

[403-1 | 403-3 | 403-6 | 403-8 | 403-9 | 403-10]

Além de implementar protocolos sanitários preventivos contra a pandemia do novo coronavírus, seguindo as recomendações legais dos órgãos competentes, a Prodesp realizou 850 testes rápidos de covid-19 para os colaboradores em trabalho presencial.

Para aqueles em regime de teletrabalho - cerca de 94% dos empregados e 84,7% dos colaboradores terceirizados - foram monitorados 239 casos suspeitos de covid-19. Destes, 35% tiveram resultado positivo. Outra medida para a manutenção da saúde dos colaboradores foi a realização de uma campanha de vacinação contra a gripe, com prévio agendamento e aplicação na modalidade drive-thru.



Atendimentos no espaço Saúde e Bem-Estar	2019	2020
<i>Exames admissionais</i>	93	31
<i>Exames demissionais</i>	180	75
<i>Exames médicos periódicos</i>	1600	776
<i>Exames médicos de retorno ao trabalho</i>	101	46
<i>Avaliações clínico-ocupacionais</i>	971	173
<i>Consultas médicas clínicas</i>	6238	3869
<i>Atendimentos de enfermagem</i>		3009
<i>Telemedicina</i>		174

Em 2020, os registros passaram a incluir os dados dos atendimentos de enfermagem e de telemedicina, modalidade de assistência médica desenvolvida para responder ao cenário de pandemia. No total, foram registrados 2.786 dias perdidos no ano.

Práticas trabalhistas

[102-8 | 102-41 | 401-1]



Todas as contratações de colaboradores Prodesp são realizadas por concursos que garantem a igualdade de oportunidades. Em função da sua localização, a força de trabalho contratada pela Prodesp encontra-se inteiramente no Estado de São Paulo. Todos os colaboradores estão amparados por acordos de negociação coletiva e exercem o pleno direito de filiação sindical.

Trabalhadores por tipo de contrato e gênero						
Tipo de contrato	2018		2019		2020	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
Funcionários	1.070	720	1.003	678	978	667
Jovens Aprendizizes	6	14	2	10	0	3
Estagiários	11	22	10	15	0	0
Total	1.843		1.718		1645	



1. RESPEITAR
e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente na sua área de influência.



3. APOIAR
a liberdade de associação e reconhecer o direito à negociação coletiva.



4. ELIMINAR
todas as formas de trabalho forçado ou compulsório.

A Prodesp reafirma seu compromisso de oferecer remuneração justa e condizente com a legislação. Não há um plano de previdência estabelecido, mas a política de contratação e remuneração obedece às normas legais previstas para o setor público, não havendo interferência em função do gênero e/ou opiniões de stakeholders.

As contratações e a rotatividade representam um sistema dinâmico que opera em função das necessidades do negócio.

Trabalhadores por contratações e rotatividade								
Gênero	MULHER				HOMEM			
Faixa Etária	Contrat.	%	Desligam.	%	Contrat.	%	Desligam.	%
Abaixo de 30 anos	4	0,24	18	1,09	4	0,24	12	0,73
Entre 30 e 50 anos	5	0,30	6	0,36	13	0,79	16	0,97
Acima de 50 anos	2	0,12	16	0,97	4	0,24	27	1,64

Após os períodos de licenças maternidade e paternidade, houve 100% de retorno ao trabalho.

[401-3]

A Prodesp afirma cumprir integralmente os compromissos assumidos em acordos coletivos sem que haja prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais. No tocante às informações pertinentes à área de Segurança do Trabalho, há o cumprimento integral das Normas Regulamentadoras (NRs), que incluem comunicações sobre os processos eleitorais da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e os Comunicados de Acidentes de Trabalho (CAT).

[402-1]

A lista de benefícios concedidos aos funcionários inclui aqueles impostos pela legislação, bem como outros que a Prodesp oferece como reconhecimento pelo trabalho e dedicação. Dentre os benefícios oferecidos estão plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição, auxílio-funeral, auxílio-creche e assistência farmacêutica, dentre outros. Os colaboradores que atuam em regime temporário ou com carga horária reduzida possuem os mesmos benefícios concedidos àqueles que atuam em regime integral.

[201-3|401-2]

A totalidade da força de trabalho da Prodesp conta com o apoio do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), uma equipe de profissionais da saúde que tem como objetivo de proteger a integridade física dos trabalhadores.

Ainda no que se refere à segurança do trabalho, a sede da Companhia conta com 12 colaboradores que integram a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa). No total, incluindo as unidades do Poupatempo, 45 cipeiros atuam na prevenção de acidentes.

Treinamentos

[404-1 | 404-2 | 410-1 | 412-2 | 403-5]

O teletrabalho não impediu o desenvolvimento de treinamentos em diferentes áreas. Ao contrário, por meio do programa MAIS Saber foi incentivada a participação dos funcionários em cursos online gratuitos previamente selecionados pela Prodesp, de acordo com o interesse e as necessidades corporativas. Com isso, em 2020 houve um aumento de 31,52% na carga horária total dos treinamentos realizados.

As 27.173 horas de treinamento foram distribuídas em 4.060 atividades, que contaram com a participação de 1.564 colaboradores. Do total de atividades, mais de 98% foram realizadas à distância e de forma gratuita, o que proporcionou à Prodesp uma economia estimada de R\$ 3,2 milhões nos investimentos em capacitação.



Capacitação	Carga horária					
	2018		2019		2020	
Cargo	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.
Diretores	-	72	-	26	8	16
Superintendentes	-	126		81	8	53
Gerentes	605	1.592	205	501	65	213
Coordenadores	2.916	3.107	810	1.238	1.049	1.447
Demais colaboradores	12.900	23.534	5.015	12.785	9.098	15.216

A Prodesp ofereceu treinamento sobre o Código de Conduta e Integridade a 100% dos seus funcionários e conselheiros, incluindo temas como direitos humanos. O treinamento ocorreu na modalidade online, com questões interativas, registro dos participantes e emissão de certificado.

Responsabilidade Social

Historicamente a Prodesp desenvolve e/ou apoia diversas campanhas e projetos sociais como forma de oferecer sua contribuição para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. Durante 30 anos, de 1989 a 2019, a parceria com a Coopjovem, entidade que desenvolve programas de sociabilização e iniciação profissional para adolescentes de família de baixa renda, atendeu em mais de 1,7 mil jovens, impactando positivamente suas famílias.

Para 2020 estava previsto um novo modelo de apoio à iniciação profissional, mais tecnológico e próximo do *core business* da Prodesp. No entanto, em função das inúmeras adaptações provocadas pela pandemia do novo coronavírus, tal decisão foi postergada.

Da mesma forma, a pandemia impossibilitou ações sociais que dependiam da participação pessoal dos colaboradores, assim como impediu a realização do Programa de Visitas Corporativas, que recebia anualmente mais de 200 estudantes de cursos técnicos e superiores da área de tecnologia da informação e comunicação.

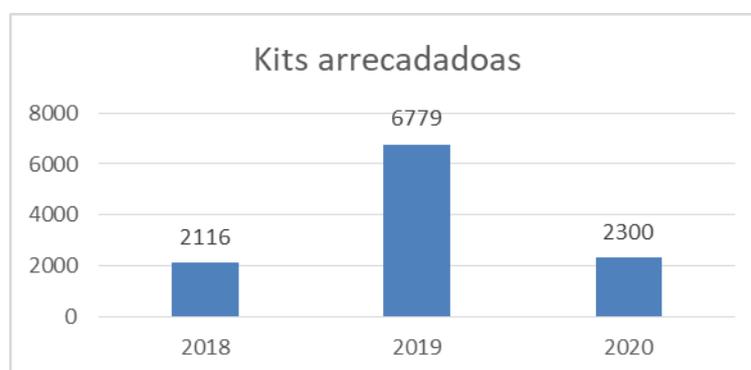
Tais projetos deverão ser retomados a partir de 2021, com as devidas adaptações para o que está se convencionando chamar de novo normal.



Adote um Sorriso



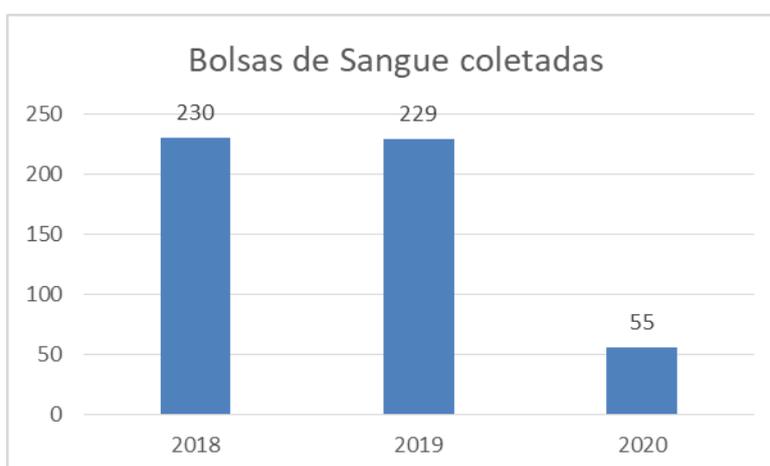
As dificuldades impostas pela pandemia não impediram que a Prodesp mantivesse a campanha **Adote um Sorriso**, na qual funcionários da Prodesp e do Poupatempo organizam kits contendo roupas, calçados, brinquedos, livros e itens de higiene pessoal para distribuição a crianças, adolescentes e idosos das instituições sociais. Em 2020, foram distribuídos 2,3 mil kits.



Doação de Sangue



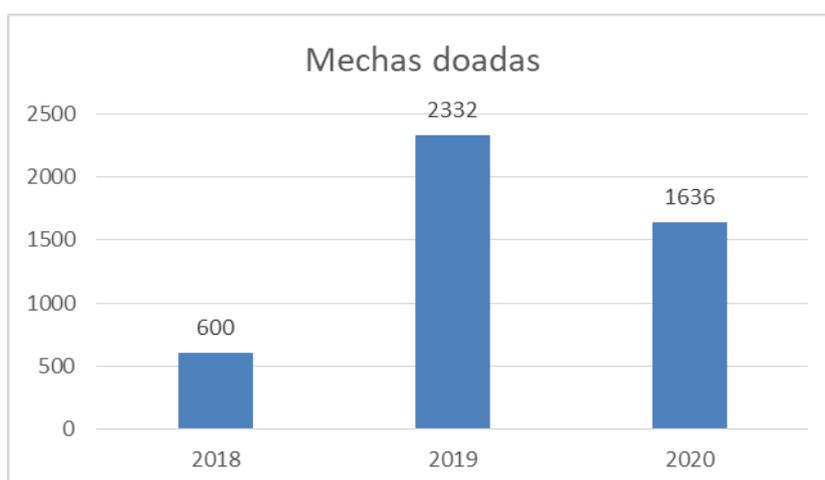
Com um formato adaptado à pandemia, em 2020 a Prodesp renovou sua parceria com a Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo para realização de campanha de doação de sangue. No total, foram arrecadadas 55 bolsas, quantidade suficiente para ajudar a salvar até 220 vidas, considerando-se que cada doador, em média, pode beneficiar quatro pessoas.



Mechas de Cabelo



O distanciamento social imposto pelo novo coronavírus não impediu o sentimento de empatia e a vontade de colaborar para a felicidade alheia. Em 2020, foram arrecadadas 1.636 mechas de cabelo naturais com o objetivo de confeccionar perucas para distribuição a pacientes que estão em tratamento de quimioterapia. Muito mais do que o aspecto visual, as perucas auxiliam no resgate da autoestima e na confiança na vitória.



Dependência Química



Mesmo com o cenário adverso da pandemia, a Prodesp prosseguiu com o Programa de Dependência Química que, desde 1985, oferece alternativas de tratamento ao dependente químico, proporcionando-lhe tratamento, melhor qualidade de vida e condições de retorno à empresa.

O programa também busca instrumentalizar e criar canais de apoio aos gestores que tenham subordinados dependentes químicos, a partir de ações preventivas e educativas para sensibilizar a população da Prodesp sobre o assunto. A consciência da dependência química como doença tratável, favorece a empatia e o acolhimento, tão necessários para a superação.

Em 2020, o programa ofereceu uma internação em Ribeirão Preto.

Doações Incentivadas

Desde 2013, a Prodesp garante a destinação de recursos para patrocínios e doações à cultura, ao esporte, a programas voltados ao idoso, crianças e adolescentes e para a promoção da saúde. No período, o montante desse investimento ultrapassa os R\$ 5,6 milhões. Apenas em 2020, essas doações e patrocínios superaram a marca dos R\$ 417 mil. [201-4]



Patrocínios e Doações 2020	Projeto	Tipo Incentivo	Valor
Veritah Cultura e Eventos Ltda	FestCampos, na cidade de Campos do Jordão-SP	Rouanet	186.264,03
Total Rouanet			186.264,03
Fundo Estadual do Idoso	Doação ao Conselho Estadual do Idoso - CEI/SP	Idoso	46.566,01
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	Doação ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - Condeca/SP	Condeca	46.566,01
Total Fundos			93.132,02
Fundação Faculdade de Medicina	Desenvolvimento de instrumento abrangente para identificação de indivíduos com alto risco para câncer hereditário	Pronon	45.566,01
Total Oncologia			45.566,01
Instituto Brazolin	Anjinhos do Futebol	Desporto	46.566,01
Total Desporto			46.566,01
Fundação Faculdade de Medicina	Curso de capacitação para profissionais de saúde da Rede de Atenção Básica, no atendimento e seguimento da pessoa com deficiência na Atenção Primária	Pronas / PCD	45.566,01
Total Pessoa com Deficiência			45.566,01
Total Incentivos Fiscais			417.094,08

7. VERIFICAÇÃO EXTERNA

[102-56]



126

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA DO AUDITOR INDEPENDENTE

Ao
Conselho de Administração, aos Administradores e às Demais Partes Interessadas da
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
– PRODESP
Taboão da Serra – SP

Introdução

Fomos contratados pela administração da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (“PRODESP”) para apresentar nosso relatório de asseguração limitada sobre as informações contidas no Relatório de Sustentabilidade, com base nas diretrizes do *Global Reporting Initiative* (“GRI”), versão *Standards*, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Responsabilidades da administração da PRODESP

A administração da PRODESP é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das Informações constantes do Relatório de Sustentabilidade, de acordo com as diretrizes para elaboração do Relatório de Sustentabilidade da *Global Reporting Initiative – GRI*, versão *Standards*, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações constantes do Relatório de Sustentabilidade, com base no trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico do Ibracon (CT) 07/2012, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e elaborado tomando por base a NBC TO 3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão), emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que é equivalente à norma internacional ISAE 3000, emitida pela Federação Internacional de Contadores, aplicáveis às informações não históricas.

Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações constantes do Relatório de Sustentabilidade, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste principalmente de indagações à administração da PRODESP e outros profissionais da PRODESP que estão envolvidos na elaboração das informações constantes do Relatório de Sustentabilidade, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos e testes substantivos, por amostragem, para obter evidência que nos possibilite concluir, na forma de asseguração limitada, sobre as informações contidas no relatório, tomadas em conjunto.

Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o leve a acreditar que as informações constantes do Relatório de Sustentabilidade, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.

Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação das informações constantes do Relatório de Sustentabilidade e da nossa consideração e entendimento sobre áreas onde distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreenderam:

- a) O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboração das informações constantes do Relatório de Sustentabilidade da PRODESP;
- b) O entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos indicadores, através de entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações;
- c) Aplicação de procedimentos analíticos e testes substantivos, por amostragem, sobre as informações quantitativas e indagações sobre as informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados nas informações constantes do Relatório de Sustentabilidade; e
- d) Confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações financeiras e/ou registros contábeis.

Os trabalhos de asseguração limitada também compreenderam a aderência às diretrizes e critérios da estrutura de elaboração do Relatório de Sustentabilidade da *Global Reporting Initiative*, versão *Standards*, aplicável na elaboração das informações constantes do Relatório de Sustentabilidade.

Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

Alcance e limitações

Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são substancialmente menos extensos do que aqueles aplicados em um trabalho de asseguração que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as informações constantes do Relatório de Sustentabilidade. Consequentemente, não nos possibilitam obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho de asseguração que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho com objetivo de emitir uma opinião, poderíamos ter identificados outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações constantes do Relatório de Sustentabilidade. Dessa forma, não expressamos uma opinião sobre essas informações.

Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros, dada a natureza e a diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos.

Adicionalmente, não realizamos qualquer trabalho em dados informados para os períodos anteriores, e nem em relação a projeções futuras e metas.

Nosso trabalho teve como objetivo a aplicação de procedimentos de asseguração limitada sobre as informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório de Sustentabilidade da PRODESP, não incluindo a avaliação da adequação das suas políticas, práticas e desempenho em sustentabilidade.

Conclusão

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações constantes do Relatório de Sustentabilidade da PRODESP, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as diretrizes para Relatório de Sustentabilidade da *Global Reporting Initiative – GRI, versão Standards*.

São Paulo, 4 de março de 2020

RUSSELL BEDFORD BRASIL
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
2 CRC RS 5.460/0-O "T" SP

ROGER MACIEL DE OLIVEIRA:90238435091
5091

Assinado de forma digital por
ROGER MACIEL DE
OLIVEIRA:90238435091
Dados: 2021.03.12 13:09:50
-03'00'

Roger Maciel de Oliveira
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 "T" SP
Sócio Responsável Técnico

8. SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

[102-55]

	GRI	ODS
Perfil organizacional		
102-1	Nome da organização	80
102-2	Atividades, marcas, produtos e serviços	
102-3	Localização da sede da organização	80
102-4	Local das operações	80
102-5	Natureza da propriedade e forma jurídica	81
102-6	Mercados atendidos	80
102-7	Porte da organização	81
102-8	Informações sobre empregados e outros trabalhadores	117 8 10
102-9	Cadeia de fornecedores	103
102-10	Mudanças significativas na organização e na sua cadeia de fornecedores	103
102-13	Participação em associações	98
Estratégia		
102-14	Declaração do mais alto executivo	78
102-15	Principais impactos, riscos e oportunidades	82
Ética e integridade		
102-16	Valores, princípios, normas e códigos de comportamento	84 16
102-17	Mecanismos para orientações e preocupações referentes a ética	94 10 16
Governança		
102-18	Estrutura de governança	87
102-20	Responsabilidade de cargos e funções de nível executivo por tópicos	91

	econômicos, ambientais e sociais		
102-21	Consulta aos stakeholders sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais	91	16
102-22	Composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês	88	5
			16
102-25	Conflito de interesses	91	16
102-27	Conhecimento coletivo do mais alto órgão de governança	88	
102-28	Avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança	91	
102-30	Eficácia dos processos de gestão de riscos	83	
102-31	Análise de tópicos econômicos, ambientais e sociais	85	
102-32	Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança no relato de sustentabilidade	85	
102-35	Políticas de remuneração	89	
102-36	Processo para a determinação da remuneração	89	
Engajamento de stakeholders			
102-40	Lista de grupos de stakeholders	103	
102-41	Acordos de negociação coletiva	117	8
102-42	Identificação e seleção de stakeholders	103	
102-43	Abordagem para engajamento de stakeholders	108	
102-44	Principais preocupações e tópicos levantados	108	
Práticas de relato			
102-45	Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas	81	
102-46	Definição do conteúdo do relatório e dos Limites de tópicos	86	
102-47	Lista de tópicos materiais	86	
102-48	Reformulações de informações	89	
102-49	Alterações no relato	85	
102-50	Período coberto pelo relatório	85	

102-51	Data do relatório mais recente	85
102-52	Ciclo de emissão de relatórios	85
102-53	Contato para perguntas sobre o relatório	85
102-54	Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI	85
102-55	Sumário de conteúdo GRI	130
102-56	Verificação externa	85 e 126
Tópicos materiais		
Forma de Gestão		
103-1	Explicação do tópico material e seu Limite	86
103-2	Forma de gestão e seus componentes	95 e 96
103-3	Avaliação da forma de gestão	95 e 96
Desempenho Econômico		
201-1	Valor econômico direto gerado e distribuído	8 9
201-3	Obrigações do plano de benefício definido e outros planos de aposentadoria	118
201-4	Apoio financeiro recebido do governo	125
Presença de mercado		
202-2	Proporção de membros da diretoria contratados na comunidade local	90 8
Impacto econômico indireto		
203-1	Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços	5 9 9 11

Práticas de compra			
204-1	Proporção de gastos com fornecedores locais	104	8
Combate à Corrupção			
205-2	Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção	94	16
205-3	Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas	106	16
Concorrência desleal			
206-1	Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio	104	16
Tributos			
207-1	Abordagem tributária		10
			17
207-2	Governança, controle e gestão de risco fiscal		10
			17
Materiais			
301-1	Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume	111	8
			12
301-2	Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados	111	8
			12
301-3	Produtos e suas embalagens recuperados	111	8
			12
Energia			
302-1	Consumo de energia dentro da organização	112	7
			8
			12
			13
302-4	Redução do consumo de energia	112	7

			8
			12
			13
Água e Efluentes			
303-3	Captação de água	115	6
303-4	Descarte de água	115	6
303-5	Consumo de água	115	6
Biodiversidade			
304-1	Unidades operacionais próprias, arrendadas ou geridas dentro ou nas adjacências de áreas de proteção ambiental e áreas de alto valor de biodiversidade situadas fora de áreas de proteção ambiental	109	6
			14
			15
304-2	Impactos significativos de atividades, produtos e serviços na biodiversidade	109	6
			14
			15
304-3	Habitats protegidos ou restaurados	109	6
			14
			15
304-4	Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação com habitats em áreas afetadas por operações da organização	109	6
			14
			15
Emissões			
305-1	Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE)	113	13
305-2	Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia	113	13
Efluentes e resíduos			
306-1	Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos	111	3

			11
			12
306-2	Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos	111	3
			6
			11
			12
306-3	Resíduos gerados	111	3
			11
			12
306-4	Resíduos não destinados para disposição final	111	3
			11
			12
306-5	Resíduos destinados para disposição final	111	3
			11
			12
Conformidade ambiental			
307-1	Não conformidade com leis e regulamentos ambientais	113	16
Avaliação ambiental de fornecedores			
308-1	Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais	104	
Emprego			
401-1	Novas contratações e rotatividade de empregados	117	5
			8
			10
401-2	Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou de período parcial	118	3
			5
401-3	Licença maternidade/paternidade	118	5

			8
Relações de Trabalho			
402-1	Prazo mínimo de aviso sobre mudanças operacionais	118	8
Saúde e segurança no trabalho			
403-1	Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho	116	8
403-3	Serviços de saúde do trabalho	116	8
403-5	Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho	119	8
403-6	Promoção da saúde do trabalhador	116	3
403-8	Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho	116	8
403-10	Doenças profissionais	116	3
			8
			16
Capacitação e Educação			
404-1	Média de horas de capacitação por ano, por empregado	119	4
			5
			8
			10
404-2	Programas para o aperfeiçoamento de competências dos empregados e de assistência para transição de carreira	119	8
Diversidade em órgãos de governança e empregados			
405-1	Diversidade em órgãos de governança e empregados	88	5
			8
Não discriminação			
406-1	Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas	1'06	5
			8
Liberdade Sindical e Negociação Coletiva			

407-1	Operações e fornecedores em que o direito à liberdade sindical e à negociação coletiva pode estar em risco	108	8
Trabalho infantil			
408-1	Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho infantil	108	8 16
Trabalho forçado ou análogo ao escravo			
409-1	Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho forçado ou análogo ao escravo	108	8
Práticas de segurança			
410-1	Pessoal de segurança capacitado em políticas ou procedimentos de direitos humanos	119	16
Direitos de povos indígenas			
411-1	Casos de violação de direitos de povos indígenas	108	2
Avaliação de Direitos Humanos			
412-1	Operações submetidas a avaliações de direitos humanos ou de impacto nos direitos humanos	108	
412-2	Capacitação de empregados em políticas ou procedimentos de direitos humanos	119	
412-3	Acordos e contratos de investimentos significativos que incluem cláusulas sobre direitos humanos ou que foram submetidos a avaliação de direitos humanos	108	
AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES			
414-1	Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais	104	5 8 16
414-2	Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas	108	5 8 16

Políticas públicas		
415-1	Contribuições políticas	95 16
Saúde e Segurança do Consumidor		
416-1	Avaliação dos impactos na saúde e segurança causados por categorias de produtos e serviços	
416-2	Casos de não conformidade em relação aos impactos na saúde e segurança causados por produtos e serviços	16
Marketing e Rotulagem		
417-1	Requisitos para informações e rotulagem de produtos e serviços	12
417-2	Casos de não conformidade em relação a informações e rotulagem de produtos e serviços	16
417-3	Casos de não conformidade em relação a comunicação de marketing	97 16
Privacidade do cliente		
418-1	Queixas comprovadas relativas a violação da privacidade e perda de dados de clientes	97 16
Conformidade socioeconômica		
419-1	Não conformidade com leis e regulamentos na área socioeconômica	95 16

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente - João Germano Böttcher Filho. **Conselheiros** - Angela Aparecida Seixas - Membro Independente, Carlos André de Maria de Arruda, Gustavo de Magalhães Gaudie Ley, José Geraldo dos Santos - Membro Independente. Carlos Joel Carvalho de Formiga Xavier (até 22.04.2020).

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente - Carlos André de Maria de Arruda. **Diretora Administrativo-Financeira** - Izabel Camargo Lopes Monteiro (a partir de 01.10.2020) / Murilo Mohring Macedo (até 01.10.2020). **Diretor de Desenvolvimento de Sistemas** - Murilo Mohring Macedo (cumulativamente, a partir de 01.10.2020) / Carlos André de Maria de Arruda (cumulativamente, até 01.10.2020). **Diretor de Serviços ao Cidadão** - Murilo Mohring Macedo (a partir de 01.10.2020) / Carlos André de Maria de Arruda (cumulativamente, até 01.10.2020). **Diretor de Operações** - Carlos André de Maria de Arruda (cumulativamente).

CONTADORA

Roberta Capote Costa - CRC-SP 1SP296.268/O-7