



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**

# **RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO CDI 2021**

**SPURBANISMO**

**COGEAI**

Julho/2022

# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

## **Apresentação**

Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao gasto público e, conseqüentemente, melhor aproveitamento das ações voltadas à população. Este documento visa apresentar o relatório anual do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI.

O Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, pactuado entre o Município de São Paulo, por meio da JOF – Junta Orçamentário-Financeira, e as entidades descentralizadas de administração indireta, é uma ferramenta de governança, com a prerrogativa de assegurar a preservação do patrimônio público, a economicidade e a qualidade das atividades prestadas pelas entidades da administração indireta. Ele é regido pelo Decreto Municipal nº 58.093, de 21 de fevereiro de 2018, e é composto por planejamento estratégico, plano tático composto por seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que visam a melhoria da eficiência e da governança da empresa.

Quanto às metas, estas são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o acompanhamento dos valores realizados permite averiguar as ações que influenciaram positivamente e negativamente a empresa, e, deste modo, permite ao leitor que avalie o andamento da empresa frente a sua finalidade.

Na avaliação do atingimento das metas utiliza-se a mensuração do resultado alcançado, corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas. Os critérios estão expressos nos itens detalhados a seguir:

### **Resultados Econômico e Financeiro:**

**Atingido:** O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI.

**Atingido com ressalvas:** O resultado foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial, e, sem tais fatos ou eventos, o resultado da empresa não atingiria a meta definida no CDI.

**Não atingido com ressalvas:** O resultado não foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam ser evitados mesmo com o empenho da empresa.

Não atingido: O resultado foi inferior à meta definida no CDI.

### **Meta de Pessoal:**

Atingido: quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Não Atingido: quando não atingir a meta quantitativa de pessoal e/ou exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

### **Indicadores; Produtos e Investimentos:**

Satisfatório: quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

Não Satisfatório: quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

O benefício deste processo de definição e de acompanhamento dos resultados é ter uma orientação de ação para cada grande agrupamento de indicadores de desempenho da empresa. Adicionalmente, o acompanhamento dos resultados traz transparência para órgãos de controle e de governança, como os conselhos fiscais e os órgãos de acompanhamento, principalmente por meio da disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta e, posteriormente, nos relatórios e no portal de transparência.

## **Cenário**

A Administração Indireta da Prefeitura de São Paulo representa um importante braço de execução de políticas públicas, compreende organismos que recebem a delegação ou a outorga da prestação de serviços públicos, podendo ser: autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações públicas e serviços sociais autônomos. Trata de assuntos prioritários para a cidade como a Saúde, Habitação, Transporte Público, Transito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras, Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números consideráveis, como cerca de 11.646 mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2021, custaram aproximadamente R\$ 211 milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ 2.507 milhões no ano de 2021.

# SÃO PAULO URBANISMO

## 2021

### Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Econômico	Não Atingido	O Resultado Econômico não atingiu a meta proposta no plano tático do CDI 2021.
Resultado Financeiro	Atingido	A empresa apresentou resultado positivo de R\$ 10.196 mil sendo que a meta estabelecida foi de um resultado positivo de R\$ 804 mil.
Meta Pessoal	Não Atingido	A empresa atingiu a meta de despesa de pessoal, porém ultrapassou a meta quantitativa de funcionários.
Plano de Investimentos	Não satisfatório	Houve avanço apenas em um dos dois investimentos projetados.
Produtos	Satisfatório	O plano tático do CDI previa a entrega de seis produtos. Cinco foram integralmente entregues.
Indicadores	Satisfatório	Os três indicadores foram integralmente atingidos
<b>CDI 2021</b>		

A São Paulo Urbanismo obteve um desempenho mediano em relação ao Plano Tático 2021 do Compromisso de Desempenho Institucional.

O resultado econômico ficou abaixo do projetado, as receitas provenientes da prestação de serviços foram afetadas pela queda do volume das obras.

Em relação ao resultado financeiro, a empresa superou a meta gerando um caixa de R\$ 10.196 mil em 2021. Esse resultado foi impulsionado principalmente pela entrada de recursos extraordinários nos investimentos.

Já a meta de pessoal não foi atingida. Apesar de apresentar uma despesa de pessoal dentro da meta estabelecida, a empresa encerrou o exercício com 03 vínculos acima do quantitativo estabelecido no CDI.

Com relação aos investimentos, dos dois itens projetados apenas um foi teve andamento.

Já os produtos tiveram um desempenho favorável. A empresa logrou entregar cinco dos seis produtos projetados.

Os indicadores refletiram este desempenho e também foram satisfatórios, sendo os três indicadores pactuados totalmente entregues.

Ademais, por ocasião da análise do relatório de 2020, a empresa informou que através dos apontamentos apresentados no último relatório, bem como todos os seus respectivos anteriores, foi possível compreender que muitas vezes a metodologia empregada para avaliar a empresa estava equivocada e que para equacionar os bons trabalhos realizados pela empresa com uma forma adequada de avaliação a principal ação tomada foi a de apresentar no CDI 2022/2026 uma nova forma de indicação e acampamento do trabalho da empresa. Essa nova forma de mensuração facilitará a compreensão quanto a importância das atividades que a empresa aplica em projetos no âmbito da cidade de São Paulo.

Em relação a manifestação da empresa, apenas ressalta-se que as metas estabelecidas no CDI são decorrentes das propostas encaminhadas pela empresa e estas são consideradas para avaliar o seu desempenho.

## Resultado Econômico

**Status:** Não Atingido

Valores Acumulados					R\$ Mil
Resultado Econômico	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2020 vs 2021	Meta 2021	% Realizada em relação a Projeção CDI 2021
<b>1.1 - Resultado Operacional Bruto</b>	613	- 7.432	↓ -1311,7%	9.642	✗ -77,1%

O resultado operacional bruto da SPUrbanismo apresentou um recuo de 1.311,7% em 2021 em relação ao mesmo período de 2020, ficando em -77% da meta pactuada no CDI.

Houve uma redução de 51,6% nas receitas brutas (R\$ 11.775 mil em 2021 versus R\$ 24.331 mil em 2020). Esta variação foi impulsionada principalmente pela redução de contratos de prestação de serviços – equipe interna, que são contratos firmamos junto à Prefeitura.

A prestação de serviços foi sumariamente afetada pela diminuição das taxas de operações urbanas em virtude da queda do volume das obras e pelo longo caminho percorrido entre as negociações e aprovações dos recursos necessários pelos órgãos competentes, até que os contratos de prestação de serviços começassem a ser firmados (em novembro de/21), com a geração de seus efeitos e resultados, em sua maior parte, após 31/12/2021.

	2020	2021	VAR (%)
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>24.331</b>	<b>11.772</b>	<b>-52%</b>
Receitas de Serviços	15.454	2.199	-86%
Taxa de Adm - OU	3.325	3.675	11%
CEPAC	5.552	5.898	6%

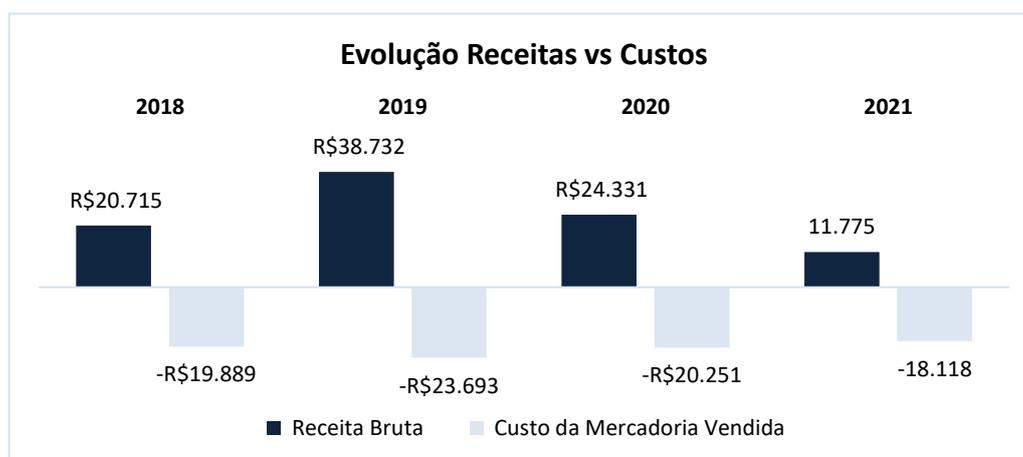
Já em relação ao custo dos serviços prestados houve uma redução de 11% em 2021.

	2020	2021	VAR (%)
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>20.251</b>	<b>18.103</b>	<b>-11%</b>
Despesa de pessoal	18.704	16.613	-11%
Serviços de Terceiros	420	461	10%
Ocupação/Depreciação	998	899	-10%
Despesas gerais	129	129	0%

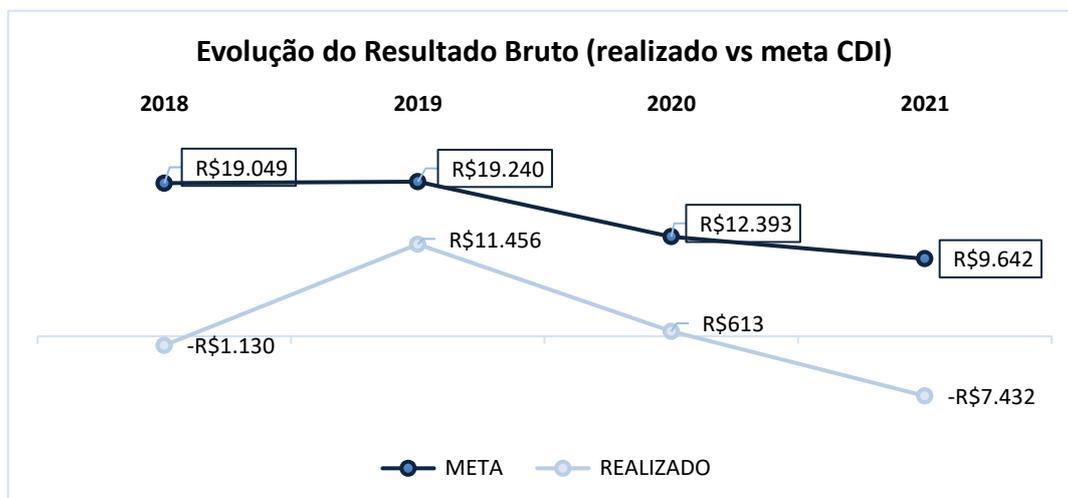
A despesa de pessoal, principal rubrica deste custo, sofreu uma redução de 11% devido a alterações no quadro de pessoal. A não aplicação do Plano de Cargos e Salários e de reajustes anuais devido às restrições da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, também contribuíram para esta redução.

Em comparação ao CDI, as receitas realizadas em 2021 foram 66% menores do que o pactuado no compromisso.

Em relação a evolução do resultado bruto, observa-se que o exercício de 2018 e 2021 apresentaram as menores receitas. Observa-se, também, que o custo dos serviços prestados se mantém nos patamares nestes exercícios, não havendo uma redução relevante, se comparado a queda da receita em 2021. Essa estabilidade pode ser explicada pela própria composição do custo do serviço prestado que é composto 92% por despesas de pessoal.



Em relação ao ROB, o gráfico abaixo apresenta os resultados alcançados pela empresa em relação as metas pactuadas nos Compromissos de Desempenho.



## Resultado Financeiro

**Status:** Atingido

Resultado Financeiro	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta CDI 2021	Varição % Anual	Varição % CDI
<b>INGRESSOS</b>	<b>35.528</b>	<b>43.409</b>	<b>48.508</b>	<b>22%</b>	<b>-11%</b>
<b>1 Receitas Próprias</b>	<b>23.611</b>	<b>18.414</b>	<b>34.765</b>	<b>-22%</b>	<b>-47%</b>
1.1 Clientes PMSP	17.317	14.951	32.484	-14%	-54%
1.2 Clientes Externos	-	-	2.281	-	-100%
1.3 Outras Receitas Próprias	6.295	3.463	-	-45%	-
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
<b>2 Recursos Gerenciados</b>	<b>581</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-98%</b>	<b>-</b>
<b>3 Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>13.651</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4 Financiamentos</b>	<b>11.335</b>	<b>11.334</b>	<b>13.743</b>	<b>0%</b>	<b>-18%</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>38.897</b>	<b>33.213</b>	<b>47.704</b>	<b>-15%</b>	<b>-30%</b>
<b>5 Custeio</b>	<b>37.733</b>	<b>32.882</b>	<b>45.685</b>	<b>-13%</b>	<b>-28%</b>
5.1 Despesas com Pessoal	28.727	27.839	29.961	-3%	-7%
5.2 Serviços de Terceiros	1.559	1.043	5.544	-33%	-81%
5.3 Material de Consumo	19	27	36	40%	-25%
5.4 Despesas Gerais	2.607	1.247	4.147	-52%	-70%
5.5 Tributárias	4.822	2.727	5.998	-43%	-55%
<b>6 Recursos Gerenciados</b>	<b>719</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-99%</b>	<b>-</b>
<b>7 Investimentos</b>	<b>445</b>	<b>324</b>	<b>2.019</b>	<b>-27%</b>	<b>-84%</b>
<b>8 Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LÍQUIDO</b>	<b>- 3.370</b>	<b>10.196</b>	<b>804</b>	<b>-403%</b>	<b>1168%</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>12.137</b>	<b>8.767</b>	<b>8.767</b>	<b>-28%</b>	<b>0%</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>8.767</b>	<b>18.963</b>	<b>9.571</b>	<b>116%</b>	<b>98%</b>

A empresa iniciou o ano com saldo em caixa de R\$ 8.767 mil, tendo finalizado o ano de 2021 com R\$ 18.963 mil em caixa, ou seja, houve uma geração de R\$ 10.196 mil das disponibilidades.

Este resultado foi impulsionado pelo incremento de 22% nos ingressos em 2021, *versus* uma queda de 15% nos desembolsos do mesmo período.

Em relação as receitas, houve uma redução de 14% nas receitas próprias em 2021, se comparado ao ano anterior, e de 54% em relação ao CDI. Esta redução foi impulsionada pela baixa execução das obras e dos serviços das Operações Urbanas e pela falta de contratos de prestação de serviços durante o exercício, uma vez que estes só foram assinados em novembro de 2021.

A tabela abaixo demonstra o detalhamento das receitas analisadas:

Receitas (R\$ Mil)	Realizado 2020	Realizado 2021	CDI	Esclarecimentos
<b>1.1 Clientes PMSP</b>	<b>17.317</b>	<b>14.951</b>	<b>32.484</b>	
OUC Água Espreada	1.407	879		Baixa Execução de Obras e serviços
OUC Faria Lima	1.259	3.014		Baixa Execução de Obras e serviços
OUC Centro	44	9		Baixa Execução de Obras e serviços
Contratos Prestação de Serviço	12.487	5.151		Falta de Contratos (só foram assinados no final de Novembro)
Multas sobre Desvinculação de CEPAC´s	2.120	5.899		
<b>1.2 Clientes Externos</b>	-	-	<b>2.281</b>	
<b>1.3 Outras Receitas Próprias</b>	<b>6.295</b>	<b>3.463</b>		
Multas sobre Desvinculação de CEPAC´s	3.432	-		Reclassificada para Clientes PMSP acima
Taxa Mobiliário Urbano	66	56		Baixa Execução Centro Aberto
Locações	1.818	1.906		Reajuste Contratual
Acordo entre empresas	154	159		Atualização Monetária
Receitas Financeiras	204	481		Mercado financeiro
Outros	620	860		Dividendos, Juros sobre capital Próprio, Reembolsos SP Obras, Resgate Depósito Judicial
<b>2 Recursos Gerenciados</b>	<b>581</b>	<b>10</b>		
<b>3 Investimentos</b>		<b>13.651</b>		Recebimento do valor restante da desapropriação do Terreno Fernão Dias, negociado com a COHAB e 2019
<b>4 Financiamentos</b>	<b>11.335</b>	<b>11.334</b>	<b>13.743</b>	Valor referente Subvenção econômica
<b>TOTAL</b>	<b>35.527</b>	<b>43.409</b>	<b>48.508</b>	

Ressalta-se que, dentro do âmbito de arrecadação das OUC Faria Lima foi realizado o 2º Leilão de Títulos da 5ª Distribuição Pública de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Faria Lima no Balcão Organizado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, quando foram negociados títulos ao preço de R\$17,6 mil totalizando arrecadação de R\$ 182.663 mil para a Municipalidade, resultando na remuneração da São Paulo Urbanismo em R\$ 1.826 mil

Já em relação aos investimentos houve uma entrada extraordinária de R\$ 13.651 mil em 2021. Este montante é referente ao levantamento do saldo de 20% do depósito judicial do processo de desapropriação dos lotes 9 e 10 de imóvel no Terminal de Cargas da Fernão Dias.

No que tange aos desembolsos houve uma redução, de 15% em 2021, e de 30% em relação ao CDI. Destas variações, destacamos as principais:

- i) Despesas de pessoal: redução anual de 3% e de 7% em relação ao CDI motivado pela não implantação do PCS, pela queda nos valores de reembolso do Plano de Saúde e Vale Refeição/Alimentação devido diminuição do número de funcionários em

relação as movimentações do ano e pela não aplicação de reajustes salariais no período;

- ii) Serviços de terceiros: redução anual de 33% e de 81% em relação ao CDI motivado pela redução do contrato de segurança e de limpeza. Em relação ao CDI, a redução maior é referente a uma despesa com o Centro Aberto 3 que foi projetada, porém não realizadas no fluxo 2021;
- iii) Materiais de consumo: incremento anual de 40% e redução de 25% em relação ao CDI. Em 2021 houve o retorno gradual ao trabalho presencial que incrementou as despesas, porém este retorno foi inferior ao projetado no CDI.
- iv) Despesas Gerais: redução anual de 52% e de 70% em relação ao CDI motivado principalmente pela rubrica Ações Judiciais. Houve uma execução expressiva em 2021 e as projeções do CDI não se concretizaram;
- v) Tributárias: redução anual de 43% e de 55% em relação ao CDI motivado principalmente pela redução do pagamento de PIS/COFINS.

## Meta De Pessoal

**Status:** Não Atingido

Despesa de Pessoal	TOTAL 2020	TOTAL 2021	2021 vs 2020	Meta 2021	% da Meta - 2021
<b>3.1 - Quantidade de Pessoal *</b>	<b>142</b>	<b>147</b>	<b>5</b>	<b>144</b> ✘	<b>102,1%</b>
CLT: contrato por tempo indeterminado	122	117	-5		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	9	8	-1		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	4	5	1		
Estatutário: diretor (estatuto social)	5	5			
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	4	16	12		
Aposentado	11	9	-2		
Desligado	1	5	4		
-					
<b>Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)</b>	<b>27.059</b>	<b>27.209</b>	<b>1%</b>		
CLT: contrato por tempo indeterminado	24.152	22.621	-6%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	687	594	-13,6%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	170	187	10%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	1.632	1.497	-8%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	247	579	134%		
Desligado	172	1.732	910%		
<b>3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal</b>	<b>28.727</b>	<b>27.839</b>	<b>-3%</b>		
( - ) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	157	1.004	540%		
( - ) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	33	42	26%		
<b>= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2020 **</b>	<b>28.537</b>	<b>26.792</b>	<b>-6%</b>	<b>29.961</b> ✔	<b>89,42%</b>

(\*) A meta quantitativa considera apenas os vínculos: CLT: contrato por tempo indeterminado; Estatutário: diretor (estatuto social); Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal); Estatutário: outros; Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal; Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual e Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal.

(\*\*) A meta de despesa de pessoal considera os desembolsos com todos os vínculos. Para fins de apuração é considerado o montante declarado pela companhia no Fluxo de Caixa reportado

via SADIN. Para o cálculo do montante não se considera as despesas das rubricas 5.1.11 Rescisões Contratuais e 5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas.

A SP Urbanismo encerrou o exercício com 147 funcionários (excluídos 13 conselheiros), superando a meta em 03 funcionários. Em relação a 2020 a empresa aumentou o quadro em 5 funcionários.

Com relação à despesa de pessoal, o montante executado em 2021 ficou abaixo do projetado, alcançado 89% do montante limite total para a despesa com pessoal. Em relação a variação anual também houve uma redução.

Contribuíram para esta redução a lenta retomada do trabalho presencial, em relação ao que havia sido projetado e a vigência da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 que impossibilitou que a SPUrbanismo realizasse reajustes nos salários e benefícios.

Com esta limitação, não houve reajustes em 2021.

## Plano De Investimentos

**Status:** Não Satisfatório

Investimento	Descrição	Realizado em 2021 - R\$ Mil	Meta 2021 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2021	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Aquisição de Storage	Servidor de arquivos e virtualização do parque servidores SP-Urbanismo		400	0	Esse investimento será efetivado em 2022. Compreendendo ainda outras necessidades de modernização de equipamentos. Em fase de elaboração do termo de referência e orçamentos.
Desenvolvimento de Sistema	Sistema de Controle de Intervenções, Financeiro e Investimentos das Operações Urbanas e Consorciadas	289	519	56%	O investimento de 519 mil reais é relativo ao contrato todo, firmado em 2020. Considerando que este contrato prevê a contratação de empresa externa para a construção de um software para serviços demandados pela São Paulo Urbanismo, e que inicialmente previa-se emprego deste software para controle dos estoques das Operações Urbanas, e que este encontra-se em fase final de testes, é compreensivo que o contrato não seja avaliado pelo montante pago, mas sim pelos produtos concretizados. Estima-se ainda que não serão necessários o emprego de todo o valor inicialmente estipulado. Este contrato certamente será de valor inferior, poupando recursos públicos.

## Produtos

**Status:** Satisfatório

Ação	Descrição	Realizado em 2021	Meta 2021	% Realizado em relação ao projetado 2021	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Sistema de Informações da Implementação de Operações Urbanas e Projetos Urbanos	Desenvolvimento de sistema de informações georreferenciadas com integração aos sistemas existentes no Município, tais como SISZON, GEOSAMPA, SOF e outros.	100%	100%	100%	A complexidade do sistema, bem como a necessidade de abastecimento com informações antigas, além do treinamento e período adaptativo para o uso do sistema são desafios que exigem ações inicialmente subestimadas em tempo e em demanda de trabalho. SIMULADOR: Simulador de adesão às operações urbanas com integração aos sistemas da prefeitura disponível para acesso público, indicando o número de CEPAC necessário a viabilização do empreendimento em áreas distintas das Operações Urbanas Água Espreada e Faria Lima. Simulador de adesões às Operações Urbanas disponível em <a href="http://simulador.spurbanismo.sp.gov.br">simulador.spurbanismo.sp.gov.br</a>
Programa de Monitoramento da Implementação de Operações Urbanas e Projetos Urbanos	Desenvolvimento de metodologia e elaboração de indicadores urbanos e de processos de avaliação de resultados.	100%	100%	100%	Considerando que as informações são classificadas e acompanhadas por metodologia preestabelecida com alto grau de precisão no monitoramento e planejamento, os fatores de risco são apenas externos ao controle da São Paulo Urbanismo, como o atraso no repasse de informações pelos demais órgãos da administração. PROJECT (DEO/NPM): Implementação das intervenções das Operações Urbanas está sendo administrado através do planejamento e monitoramento pelo software MS PROJECT, contribuindo para um planejamento em diversas escalas e com um nível de precisão que varia entre dias e anos conforme o tipo e escopo da intervenção

Ação	Descrição	Realizado em 2021	Meta 2021	% Realizado em relação ao projetado 2021	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Desenvolvimento dos meios e formas de divulgação de informações da implementação de Operações Urbanas e Projetos Urbanos.	Desenvolvimento de materiais de apoio para atendimento ao público, aprimoramento da disponibilização de informações geradas no âmbito da implementação dos Projetos Urbanos com periodicidade adequada nos sítios eletrônicos.	100% (12,5% da atividade Global)	100% (12,5% da atividade Global)	100%	Os riscos a execução deste produto são externos ao controle da São Paulo Urbanismo, sendo o principal risco o atraso ou repasse de informações incorretas ou desatualizadas. CADERNOS E ATUALIZAÇÃO DO SITE: Índice de Transparência Ativa: nota 10 Os cadernos relativos ao balanço das Operações Urbanas são confeccionados ao longo de 4 anos (gestão municipal) e publicados no último semestre do último ano. Ao longo dos 4 anos são realizadas as captações das informações e o desenvolvimento dos gráficos, números e fotos das intervenções.
Projeto de Intervenção Urbana - PIU AIU's (Área de Intervenção Urbana), AEL's (Áreas de Estruturação Local) e Operações Urbanas	Desenvolvimento de planos de ordenamento e regulação urbanística, buscando orientar o desenvolvimento urbano, equilibrando a relação emprego moradia, incentivando a produção de habitação para várias faixas de renda no mesmo território, estimulando a habitação de interesse social, promovendo melhorias no meio ambiente urbano estimulando mobilidade não motorizada e aumento de arborização e áreas livres. Valor: Quantidade de Projetos Executados	6	3	200%	1) DDU PIU Arco Leste SEI 6068.2021/0003035-5 (Entregues P3 e P4) 2) DDU PIU Minhocão SEI 6068.2021/0008222-6 (Em andamento) 3) DDU PIU Polo Barra Funda SEI 6068.2021/0008232-3 (Em andamento) 4) SPL PIU Eixos de Desenvolvimento SEI 6068.2021/0008227-7 (em andamento) 5) SPL PIU Territórios de Estruturação da Mobilidade SEI 6068.2021/0008228-5 (em andamento) 6) SPL Projetos Estratégicos Arco Faria Lima SEI 6068.2021/0008406-7 (em andamento)
Projetos de Requalificação de Espaços Públicos	Desenvolvimento de projetos de intervenção em espaços públicos, buscando promover melhoria de condições de acessibilidade em calçadas e praças, conectando equipamentos públicos e áreas com atração de pessoas, qualificando rotas de	7	3	233%	1) GDU Belvedere SEI 7810.2021/0001576-1 Fase: Licitação em andamento 2) GDU Parque Terminal Amaral Gurgel SEI 6068.2021/0008299-4 Fase: Estudos preliminares concluídos 3) GDU Bicentenário SEI 6068.2021/0008290-0 Fase: Estudos preliminares em andamento 4) GDU Rua das Motos SEI 6068.2021/0008306-0 Fase: Estudo

Ação	Descrição	Realizado em 2021	Meta 2021	% Realizado em relação ao projetado 2021	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
	<p>mobilidade para pedestres e ciclistas, incentivando a mobilidade ativa, estimulando o uso do espaço público para variadas faixas etárias e requalificando a paisagem urbana. Valor: Quantidade de Projetos Executados</p>				<p>preliminar concluído 5) GDU Centro da Lapa SEI 6068.2021/0008306-0 Fase: Estudo preliminar concluído 6) GDU Polo Cultural, Gastronomico e Turistico Freguesia do Ó SEI 6068.2021/0010808-0 Fase: Projeto Básico Concluído 7) SPL Requalificação do Centro SEI 6068.2021/0008528-4 (em andamento)</p>
<p>PPP's e Concessões Urbanas - Suporte a Estruturação de Projetos</p>	<p>Fornecimento de elementos técnicos territoriais que viabilizem a sua implementação</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>0%</p>	<p>As PPP's dependem da iniciativa da Administração Direta para acontecer. Durante o período avaliado não houve intenção por parte desta em realizar PPP que demanda da expertise da São Paulo Urbanismo</p>

## Indicadores

Status: Satisfatório

Indicador	Descrição	Realizado 2021	Meta 2021	Interpretação	Comentários sobre o desempenho em 2021
Reuniões para assegurar a Gestão Participativa prevista nas Operações Urbanas e na implementação e construção de projetos urbanos.	Quantidade de reuniões realizadas para assegurar a gestão participativa prevista nas Operações Urbanas na implementação e construção de projetos urbanos	47	40	Quanto maior melhor	Para além das reuniões planejadas ordinárias, aconteceram também reuniões extraordinárias, além de grupos técnicos, audiências públicas e reuniões ligadas ao PIU do Jockey Clube e PIU Ibirapuera. Foi atingido 117,5% da meta.
Grau de Atendimento às demandas da SMDU	Índice de atendimento de projetos solicitados por requerimentos específicos pela contratante (1 - regular 2 - Bom 3 - Ótimo)	3	2,5	Quanto maior melhor	
Área de Intervenção para Qualificação de Espaços Públicos na Cidade de SP	Número de áreas de intervenção e metros quadrados de intervenção totalizados no município de São Paulo = Meta: Soma de metros quadrados planejados e estudados em projetos de intervenção no ano corrente.	1) DEO Esquina do Centro Histórico 5.000,00m <sup>2</sup> 2) SPE/NPU Polo Cultural, Gastronômico e Turístico N.S. Ó 91.089,00m <sup>2</sup> 3) SPE/NPU Projeto Centro da Lapa 142.869,82m <sup>2</sup> 4) SPE/NPU Rua das Motos 5.821,12m <sup>2</sup> TOTAL: 244.779,94m <sup>2</sup> (407,96%)	60.000,00	Quanto maior melhor	O objetivo foi alcançado no ano de 2021 e superado, atingindo a meta de 407,96%.

## **Acompanhamento dos Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável**

Neste tópico a SPUrbanismo apresentou o relato abaixo sobre suas ações no âmbito de sua Governança:

A empresa cumpre os requisitos e determinações da LF nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), LF nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), Decreto Municipal nº 58.093/2018 (Governança Corporativa) e demais instrumentos legais que remetem à transparência, *compliance*, governança corporativa e análise de riscos.

A São Paulo Urbanismo divulga em seu site institucional os seguintes documentos, revisados periodicamente:

- i. Política de Distribuição de Dividendos;
- ii. Política de Divulgação de Informações;
- iii. Política de Transação com Partes Relacionadas;
- iv. Política de Governança Corporativa;
- v. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
- vi. Relatório Integrado Anual (Relatório da Administração);
- vii. Código de Conduta;
- viii. Regimentos Internos dos órgãos colegiados

Em 2021 a Controladoria Geral do Município realizou a medição do Índice de Transparência Ativa – ITA, dos órgãos da Prefeitura do Município de São Paulo, na qual a São Paulo Urbanismo obteve nota máxima (10) nas duas últimas medições. A empresa saltou da 17ª colocação (Dez/2020) para 10ª (Dez/2021) no ranking, em um total de 78 entidades avaliadas.

Com o intuito de manter as melhores práticas de governança corporativa, atualizou o Regimento Interno do Conselho de Administração seguindo as diretrizes do Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta – COGEAI e procedeu a atualização anual da Política de Transação com Partes Relacionadas.

Implantou melhorias no Controle Interno da SPUrbanismo, com a normatização interna de procedimentos afetos à gestão da empresa, em especial às questões orçamentárias, contratuais, licitações e de contabilidade

## Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal

período	tópico	concluído	comentário
jan-21	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.	SIM	RCF 01/02/2021: foi informado que os auditores estarão disponíveis na próxima semana.
	Avaliar plano de investimento da Empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2018-2021.	SIM	RCF 01/02/2021: com a edição do Decreto nº 60.040 de 31/12/2020 que altera a atuação da SP-Urbanismo transferindo para esta a execução de obras, o Planejamento Tático 21/22 precisará ser revisto.
	Contas a pagar - procedimentos de ateste, exigências para efetivação do pagamento, aplicação de multas por descumprimento contratual, posição das contas em atraso (credor, vencimento e valor), resumo dos serviços contínuos (telefonia, locações, limpeza, vigilância, informática etc.).	SIM	RCF 01/02/21: os dados referentes a esse subitem da pauta foram disponibilizados anteriormente à reunião para análise dos Conselheiros, os quais não apresentaram nenhum questionamento sobre o tema.
	Processos licitatórios e contratações da empresa, especialmente as relacionadas à dispensa ou inexigibilidade de licitação.	SIM	RCF 01/02/21: os dados foram disponibilizados e não houve questionamento por parte dos conselheiros.
	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	SIM	RCF 01/02/21: foi apresentado o fluxo de caixa realizado em 2020.
fev-21	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.	SIM	RCF 24/02/2021: foi informado que a análise das contas de 2020 pelo TCM ainda não teve início e que as recomendações da auditoria externa têm prazo previsto para entrega em 15/04/2021.
	Aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria Independente.	SIM	RCF 24/02/202 - foi aprovado o cronograma de auditoria independente apresentado aos Senhores Conselheiros.
	Análise do Passivo: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de "liquidação duvidosa", são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais.	SIM	RCF 24/02/2021: todos os itens foram apresentados e discutidos na reunião.
	Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificadas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuros aumentos de capital - AFAC.	SIM	RCF 24/02/2021: todos os itens foram apresentados e discutidos na reunião.
	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	SIM	RCF 24/02/21: foi apresentado o fluxo de caixa com o realizado em janeiro de 2021 e o previsto para fevereiro até dezembro de 2021.

período	tópico	concluído	comentário
mar-21	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.	SIM	RCF 24/03/21: foi informado que as demonstrações financeiras de 2020 estão em processo final de auditoria externa e que os trabalhos estão sendo realizados no prazo estipulado, sendo assim, as demonstrações auditadas serão submetidas à análise dos Conselheiros na reunião de abril de 2021. Relativamente à análise das contas de 2020 pelo TCM já foram entregues os documentos requisitados e as demonstrações financeiras serão encaminhadas após aprovação dos Conselhos Fiscal e de Administração e Assembleia de Acionistas.
	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	SIM	RCF 24/03/21: foi apresentado o fluxo de caixa com o realizado até fevereiro de 2021 e o previsto até dezembro de 2021.
abr-21	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.	SIM	RCF 13/01/2021: foram informadas aos Conselheiros que após a aprovação do Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas as Demonstrações Financeiras serão encaminhadas ao TCM para análise e emissão de Relatório, todas as demais requisições do Auditor estão sendo atendidas dentro do prazo estabelecido. Não houve recomendação por parte da Auditoria Externa.
	Compromisso de Desempenho Institucional – CDI: 1. Acompanhar e aprovar o Aditivo – Plano Tático. Este prazo está sujeito a alterações em razão da negociação do Plano; 2. Plano de investimentos da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2018-2021 e metas fixadas para 2020 e 2021.	SIM	RCF 13/04/2021: foi informado pelo Diretor Administrativo e Financeiro que está sendo elaborado o novo Planejamento Estratégico do Compromisso de Desempenho Institucional CDI 2022/2026 que será apresentado em reunião futura.
	Demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019.	SIM	RCF 13/04/2021: as Demonstrações Financeiras do exercício de 2020 foram apresentadas. Ao final da apresentação foi lido o Parecer do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Financeiras que entenderam que as Demonstrações Financeiras reproduzem com fidelidade a situação patrimonial e econômica da Empresa estando em condições de aprovação pelo Conselho de Administração e Assembleia de Acionistas

período	tópico	concluído	comentário
	Resultado dos trabalhos da Auditoria Independente.	SIM	RCF 13/04/2021: foi informado que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SÃO PAULO URBANISMO SPURBANISMO em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatórios (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB)
mai-21	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.	SIM	RCF 26/05/2021: Foi informado que a auditoria externa finalizou os trabalhos no mês passado e a próxima auditoria será somente no próximo ano. As contas de 2020 ainda não foram avaliadas pelo TCM, e serão apresentadas em momento oportuno.
	Detalhamento das operações da empresa - operações urbanas, formas de remuneração, serviços diversos prestados.	SIM	RCF 26/05/2021: Houve uma breve apresentação das ações a serem implementadas em 2021.
	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	SIM	RCF 26/05/2021: todos os itens foram apresentados no decorrer da reunião.
jun-21	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.	SIM	RCF 30/06/2021: as contas de 2020 estão sendo auditadas, foram solicitadas documentações complementares, mas não há nenhuma recomendação no momento
	Análise e aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2021/2022.	SIM	RCF 30/06/2021: o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2021/2022 foi aprovado.
	Acompanhar e solicitar que o SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com A Lei nº 13.303/2016, Decreto nº 53916/2013, Lei da Transparência LC 131/2009 e Portaria SF nº 266/2016. ( <a href="https://web1.sf.prefeitura.sp.gov.br/SADIN/sadinm/Default.aspx">https://web1.sf.prefeitura.sp.gov.br/SADIN/sadinm/Default.aspx</a> ).	SIM	RCF 30/06/2021: foi informado que o SADIN está atualizado
	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	SIM	RCF 30/06/2021: foi encaminhado previamente resumo sobre o fluxo detalhado sobre todas as receitas e todas as despesas, explana acerca do fluxo financeiro realizado de janeiro a maio, ressaltando que ocorreu uma variação entre o previsto e o realizado, em virtude de faturamentos que deveriam ter

período	tópico	concluído	comentário
			ocorrido anteriormente e só se efetivaram em 2021.
jul-21	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.	SIM	RCF 28/07/2021: todos os itens foram apreciados.
	Verificar se as disponibilidades de caixa da Empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais.	SIM	RCF 28/07/2021: todos os itens foram apreciados.
	Contas a receber - procedimentos de cobrança, encargos financeiros pelo atraso no recebimento, provisão para créditos de liquidação duvidosa, posição das contas em atraso (devedor, vencimento e valor).	SIM	RCF 28/07/2021: todos os itens foram apreciados.
	Contas a pagar - procedimentos de ateste, exigências para efetivação do pagamento, aplicação de multas por descumprimento contratual, posição das contas em atraso (credor, vencimento e valor), resumo dos serviços contínuos (telefonia, locações, limpeza, vigilância, informática etc.).	SIM	RCF 28/07/2021: todos os itens foram apreciados.
	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração), Processos licitatórios e contratações da empresa, especialmente as relacionadas à dispensa ou inexigibilidade de licitação, acompanhamento da regularidade fiscal certidões.	SIM	RCF 28/07/2021: foi encaminhado previamente resumo sobre o fluxo detalhado sobre todas as receitas e todas as despesas, apresenta o fluxo financeiro realizado de janeiro a junho.
ago-21	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.	SIM	RCF 25/08/2021: foi informado que não há recomendações, neste momento, apenas solicitações de informações sobre as contas de 2020, que foram prontamente atendidas.
	Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: Auditoria Interna; Comitê de Auditoria Estatutária; Comitê de elegibilidade; Área de Compliance.	SIM	RCF 25/08/2021: foi informado que da implantação da lei até o presente momento, uma série ações foram adotadas, documentos e artefatos foram elaborados, políticas foram estabelecidas internamente em atendimento à citada legislação.
	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração), Processos licitatórios e contratações da empresa, especialmente as relacionadas à dispensa ou inexigibilidade de licitação, acompanhamento da regularidade fiscal - certidões.	SIM	RCF 25/08/2021: foi encaminhado previamente resumo sobre o fluxo detalhado sobre todas as receitas e todas as despesas, apresenta o fluxo financeiro realizado de janeiro a julho.
set-21	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.	SIM	RCF 29/09/2021: não há recomendações do TCM.
	Bens da empresa em posse de servidores.	SIM	RCF 29/09/2021: informou que, em virtude da pandemia, a maioria dos funcionários estavam de teletrabalho, e foram cedidos monitores, computadores e cadeiras aos empregados, mas este procedimento foi controlado pelo inventário, o qual se iniciou em setembro e até o final do ano seria

período	tópico	concluído	comentário
			finalizado, trazidas as informações ao Conselho
	Apólices de seguros - bens segurados, validade da cobertura, compatibilidade dos valores segurados em relação aos bens/risco.	SIM	RCF 29/09/2021: foram encaminhados documentos explicando o item
	Bens móveis e intangíveis - situação dos bens, forma depreciação, critérios de reavaliação e redução ao valor recuperável.	SIM	RCF 29/09/2021: foram encaminhados documentos explicando o item
	Imóveis ocupados - contratos de locação.	SIM	RCF 29/09/2021: foram encaminhados documentos explicando o item
	Imóveis próprios - situação dos imóveis, regularidade fiscal, forma de depreciação, critérios de reavaliação e redução ao valor recuperável.	SIM	RCF 29/09/2021: foi explanada a situação dos imóveis, regularidade fiscal, forma de depreciação, critérios de reavaliação e redução ao valor recuperável;
	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração), Processos licitatórios e contratações da empresa, especialmente as relacionadas à dispensa ou inexigibilidade de licitação, acompanhamento da regularidade fiscal certidões.	SIM	RCF 29/09/2021: foi encaminhado previamente resumo sobre o fluxo detalhado sobre todas as receitas e todas as despesas, apresenta o fluxo financeiro realizado de janeiro a agosto.
out-21	Informativo sobre a contratação ou renovação do contrato de Auditoria Independente.	SIM	RCF 27.10.2021: foi informado que seria iniciado processo licitatório para a contratação de Auditoria Independente Contábil, Fiscal e de Controles Internos para o exercício de 2021 e subsequentes.
	Suprimentos de fundos - valores adiantados a empregados para diárias e ressarcimento de despesas, tomada de contas, procedimentos.	SIM	RCF 27.10.2021: foi comunicado que a Empresa tinha uma Norma de Procedimento de 30/08/1996, a NP. 30.01 Vale Despesa, a qual estava sendo readequada, tendo em vista a condição de dependência da empresa, nos termos da Legislação que rege a matéria, em especial a Lei Federal 4.320/1964, a Lei Municipal 10.513/1988, o Decreto 48.592/2007 e a Lei 17.273/2020.
	Folha de pagamento e encargos - acordos coletivos, recolhimento dos tributos, alocação do quadro de pessoal, servidores da PMSP prestando serviços na empresa, benefícios, participação nos lucros, adiantamentos a empregados/diretores (procedimentos, dimensão dos valores).	SIM	RCF 27.10.2021: foi disponibilizado aos Conselheiros via Google Drive as informações.
	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração), Processos licitatórios e contratações da empresa, especialmente as relacionadas à dispensa ou inexigibilidade de licitação, acompanhamento da regularidade fiscal certidões.	SIM	RCF 27/10/2021: foi encaminhado previamente resumo sobre o fluxo detalhado sobre todas as receitas e todas as despesas, apresenta o fluxo financeiro realizado de janeiro a setembro.

período	tópico	concluído	comentário
nov-21	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.	SIM	RCF 24/11/2021: Foi informado aos Conselheiros que não houve nenhuma recomendação do Tribunal de Contas do Município TCM.
	Compromisso de Desempenho Institucional 1. Apreciar o Relatório de Acompanhamento do CDI - 2020. 2. Acompanhamento da revisão anual do Plano Tático do CDI.	SIM	RCF 24/11/2021: os temas foram apresentados aos conselheiros no decorrer da reunião.
	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração), Processos licitatórios e contratações da empresa, especialmente as relacionadas à dispensa ou inexigibilidade de licitação, acompanhamento da regularidade fiscal certidões.	SIM	RCF 24/11/2021: os temas foram apresentados aos conselheiros no decorrer da reunião.
dez-21	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa	SIM	RCF 15/12/2021: Foi informado que não houve nenhuma recomendação do TCM a ser noticiada.
	Acompanhar o preenchimento do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, Decreto nº 53.916/2013, Lei da Transparência LC 131/2009 e Portaria SF nº 266/2016 ( <a href="https://web1.sf.prefeitura.sp.gov.br/SADIN/sadinm/Default.aspx">https://web1.sf.prefeitura.sp.gov.br/SADIN/sadinm/Default.aspx</a> ).	SIM	RCF 15/12/2021: os temas foram apresentados aos conselheiros no decorrer da reunião.
	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração), Processos licitatórios e contratações da empresa, especialmente as relacionadas à dispensa ou inexigibilidade de licitação, acompanhamento da regularidade fiscal - certidões.	SIM	RCF 15/12/2021: os temas foram apresentados aos conselheiros no decorrer da reunião.

## Fonte De Dados

<b>Documento</b>	<b>Período</b>	<b>Solicitação</b>	<b>Limite</b>	<b>Recebimento</b>
<b>Questionário</b>	Anual 2021	SEI 6017.2022/0004057-8	25/03/2022 considerando pedido de prorrogação por 15 dias úteis.	25/03/2022
<b>Atas Conselho de Administração</b>	2021			Concluído
<b>Atas Conselho fiscal</b>	2021			Concluído
<b>Preenchimento SADIN</b>	Folha de pagamento	-	<b>Até o dia 10 de cada mês</b>	Dentro do prazo