

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da PRODESAN – Progresso e Desenvolvimento de Santos apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

### **A – Sobre as atividades desenvolvidas:**

1 – No ano de 2022, mantiveram-se os contratos de prestação de serviços, em caráter contínuo, com a Prefeitura Municipal de Santos a saber:

- prestação de serviços na área de tecnologia da informação
- fiscalização e controle dos serviços de limpeza pública
- operação da coleta seletiva
- serviços de conservação de vias públicas
- serviços de digitação e revisão de textos de atos oficiais
- serviços de limpeza de unidades das Secretarias da Saúde, de Desenvolvimento Social, do Meio Ambiente (Coordenadoria de Proteção da Vida Animal), de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo (Mercado de Peixe)
- suporte técnico à execução de projetos desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDURB
- instalação e operação de sanitários públicos móveis em feiras livre e outros locais
- serviços de limpeza do sistema de drenagem compreendendo: desassoreamento e limpeza de canais, limpeza de córregos e galerias, de caixas nos sopés dos morros, de poços de visita, de canaletas, ramais de ligação e bocas de lobo e remoção do excesso de areia da praia
- prestação de serviços de terraplanagem em ruas não pavimentadas de Caruara
- suporte à elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para a Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
- elaboração de projetos de prevenção e combate a incêndio para diversos próprios municipais

2 – Os serviços de impressão e acabamento prestados à SEDUC foram descontinuados a partir de 8 de agosto de 2022 e extinta a Unidade de Documentação Eletrônica ligada ao Departamento de Informática que vinha apresentando constante prejuízo.

3 - Em setembro de 2022 foi celebrado com a Prefeitura, através da Secretaria de Serviços Públicos o contrato de Repavimentação de Vias Públicas nos Morros de Santos abrangendo uma área estimada de 41.672,75 m<sup>2</sup>

4 – Os serviços de “tapa-buraco” e pavimentação, realizados pelo Departamento de Conservação de Vias Asfaltadas, tiveram um acréscimo de 15,41%, passando de 4.594,48 toneladas aplicadas em 2021 para 5.302,43 toneladas em 2022.

A venda de massa asfáltica para terceiros, todavia, teve uma nova redução, passando de 1.582,04 toneladas, em 2021 para 319,44 toneladas em 2022

A produção de massa asfáltica teve nova redução, em relação a 2021, de 9%: de 6.176,52 para 5.621,87 toneladas, em razão da redução de vendas para terceiros.

5 – A limpeza do sistema de drenagem da parte insular do Município, a cargo do Departamento de Apoio à Limpeza Pública - DEAP, realizou 15.359 limpezas em bocas de lobo, e 7.771 ações em poços de visita. A partir de setembro de 2022 passou a executar a limpeza dos canais cobertos, realizando esses serviços em 7.034 m de canal e, a limpeza de locais específicos: valas, escadas d'água em Morros, remoção de resíduos no enrocamento existente na Ponta da Praia para proteção contra ressaca. No desassoreamento de canais e limpeza de galerias, as equipes do DEAP retiraram desses locais 5.654 toneladas de resíduos.

6- A coleta de materiais recicláveis, igualmente executada pelo DEAP, sofreu em 2022 nova redução este ano em torno de 14% - 3.713,38 t em 2021 para 3.194,89 t em 2022. Esses serviços têm sofrido redução ano a ano em razão da ação crescente de empresas e “catadores” que, conhecendo a programação dos serviços, fazem a coleta antes do horário programado no roteiro da PRODESAN.

7 – Os projetos de acessibilidade que vinham sendo desenvolvidos pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo – DEURB para as Escolas Municipais em 2021, deram lugar, em 2022, a projetos de edificação, reforma e/ou ampliação de diversas escolas. Por solicitação da SIEDI – Secretaria de Infraestrutura e Edificações, foram ainda realizadas revisões e adequações em diversos projetos concluídos.

8 – O Departamento de Engenharia - DE elaborou projetos complementares, especificações, orçamento e cronograma para diversas escolas municipais, para o Cine Escola Mercado, para a Academia e playground inclusivo do Complexo Esportivo Rebouças. O DE também realizou revisão e adequações nos serviços relativos a projetos que sofreram alterações pelo DEURB.

9 – O Departamento de Tecnologia da Informação – DINF renovou com o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DETIC, agora ligado à Secretaria de Governo, o contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação onde atuam 62 funcionários nas seguintes áreas: Central de Serviços, Infraestrutura de Rede de Comunicação, Administração da Rede de Comunicações, Administração de Servidores, Administração de Banco de Dados e Engenharia de Software.

Em 2022 foi iniciada a elaboração dos Manuais de Sistemas, de Mapeamento de Rede e demais documentos que estabelecem os procedimentos técnicos a serem adotados na execução dos serviços em desenvolvimento, por força do contrato mantido com o DETIC-PMS.

A equipe do DINF que dá apoio às atividades da PRODESAN, realizou em 2022, entre outros:

- Implantação da redundância de internet na USINA com o dispositivo 4G.
- Implantação da aplicação GLPI-INFRAREDE para os técnicos externos
- Implementação de sistema de votação para a CIPA, com seleção automática da cédula de votação, utilizando o plugin YOP Poll.
- Revisão do sistema de apresentação dos holerites com informações do sistema Senior.
- Preparação e publicação do tutorial para utilização do aplicativo Wiipo, utilizado pelo sistema Senior, para visualização dos holerites no celular.
- Preparação e publicação de tutorial e documentos para acompanhar a implementação do Fundo Rotativo no sistema Radar.
- Revisão e atualização de documentos para uso das equipes registrarem a solicitação e realização de serviços em horário extraordinário.

Foram iniciados em 2022 os processos licitatórios para locação de equipamentos de informática, bem como de terceirização do serviço de e-mail na nuvem

10 – O Departamento Operacional – DEOP manteve em 2022 os contratos de prestação de serviços de limpeza em unidades da Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Gestão, atual Finanças e Gestão e, no Mercado de Peixe, ligado à SEECTUR. Os serviços de limpeza na Coordenadoria de Proteção da Vida Animal – CODEVIDA tiveram ampliado seu quadro de pessoal em razão de alteração no horário de atendimento da Unidade Jabaquara que passou a funcionar todos os dias da semana. A instalação e operação dos sanitários públicos voltou a ser realizada no “Baile na Praia” e “Clube do Choro”, mantendo-se também nas feiras-livre e FEIRARTE.

O Departamento Operacional passou a contar com um novo sanitário móvel adquirido pela Empresa, em substituição a outro equipamento que entrou em reforma por não apresentar condições de uso.

## **B – Sobre as Demonstrações Contábeis**

Em 2022 registramos um aumento de 15,11% na Receita Operacional Bruta, cerca de R\$ 11 milhões, e um acréscimo de 41,66% no Lucro Bruto, equivalente a R\$ 5,5 milhões. Todavia os encargos financeiros no montante de R\$ 18,1 milhões levaram ao Prejuízo de R\$ 13,9 milhões.

Quando se excluem os encargos financeiros o prejuízo de R\$ 13,9 milhões seria revertido para um lucro de R\$ 4 milhões.

As Despesas Operacionais, quando expurgadas das despesas financeiras, tiveram uma redução de cerca de 9%. Os custos com pessoal e encargos tiveram redução de aproximadamente 17%.

A renegociação do Termo 43/2011 celebrado com a Prefeitura, que foi responsável por grande parte das despesas financeiras - R\$ 14 milhões em 2022 - continua sendo objeto de tratativas com a Prefeitura com vistas a amortização do saldo devedor, mediante dação de imóveis em pagamento e, dentro da capacidade financeira da Empresa.

O Termo de Amortização da Dívida Fiscal - TADF celebrado pelo Município em 2001, assumindo as dívidas de diversas empresas da Administração, inclusive PRODESAN, amortizadas através de dedução da cota do FPM, teve sua vigência encerrada em junho de 2022 e o saldo remanescente não foi renegociado pela Prefeitura. Assim, como parte desse saldo corresponde à dívida da Empresa que foi assumida pelo Município, a PRODESAN iniciou entendimentos com a Secretaria de Finanças para equacionar o pagamento desses valores.

A Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária nas operações com o Município impetrada pela PRODESAN em relação ao PASEP-COFINS, ainda aguarda parecer judicial conclusivo para que possa ser excluído do Passivo da Empresa. O Balanço encerrado em 2022 apresenta um saldo devedor de R\$ 33,6 milhões relativo a esses tributos.

As tratativas indefinidas sobre o Termo 43/2011, o saldo devedor do TADF que era pago pela cota do FPM, e a falta de parecer conclusivo sobre o PASEP-COFINS exigem sua manutenção no Balanço e, conseqüentemente, não permitem a melhora dos índices de liquidez e endividamento.

A PRODESAN continua adimplindo todas as suas obrigações fiscais e trabalhistas, com fornecedores, prestadores de serviço e cumprindo os Acordos celebrados, à exceção daqueles pendentes de decisão pela Prefeitura e de parecer conclusivo na esfera judicial.

**ODAIR GONZALEZ**

Presidente do Conselho de Administração