

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas:

Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, tecendo os seguintes comentários:

### **A - sobre as atividades desenvolvidas:**

1. Em 2016, mantiveram-se os contratos de prestação de serviços e de fornecimento de materiais, em caráter contínuo, com a Prefeitura Municipal de Santos a saber:
  - prestação de serviços na área de tecnologia da informação
  - conservação de vias públicas asfaltadas
  - fiscalização e controle da limpeza pública
  - serviços de operação da coleta seletiva
  - serviços de digitação e revisão de textos de atos oficiais
  - serviços de limpeza de unidades das Secretarias da Saúde, da Educação, de Assistência Social, do Meio Ambiente (Coordenadoria de Proteção da Vida Animal)
  - fornecimento de massa asfáltica
  - suporte técnico à execução de projetos desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano
  - instalação e operação de sanitários públicos móveis em feiras-livre e outros locais
  - prestação de serviços de impressão e acabamento
  - recolhimento de resíduos flutuantes
  - 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;

2. O Departamento de Apoio à Limpeza Pública (DEAP) retirou das águas, com uso de embarcação tipo catamarã, 22.474 kg de resíduos flutuantes, quantidade ligeiramente inferior à registrada no ano anterior que foi de 22.693 kg; os materiais recicláveis disponibilizados pelos municípios para coleta seletiva continuam apresentando redução nas quantidades coletadas: 4.610 t em 2014, 4.361 t em 2015 e 3.786 t em 2016; dentre outros motivos, a recessão econômica atravessada pelo país, levando a uma retração no consumo da população, explica essa situação.
3. Na área de apoio a limpeza urbana, os serviços de limpeza do sistema de drenagem, continuam apresentando incremento em relação ao ano anterior, conforme quadro a seguir:

<b>Serviço</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Varição aproximada</b>
Limpeza de galerias	91.934 m	140.185 m	+ 52,5%
Limpeza de Poços de Visita	6.997 u	8.405 u	+ 20%
Limpeza de Bocas de Lobo	14.948 u	18.944 u	+ 26,7%
Limpeza de ramais	99.197 m	153.235 m	+ 54,5%
Limpeza de canaletas	22.601 m	23.691 m	+ 4,8%

4. O Departamento de Arquitetura e Urbanismo desenvolveu, em 2016, os seguintes projetos:
- a) construção de centro cultural e turístico no Morro da Nova Cintra;
  - b) construção de centro cultural no Macuco;
  - c) construção de Centro Poliesportivo no Complexo Rebouças;
  - d) implantação de portal de acesso aos Morros do Fontana e Bufo;
  - e) reurbanização com implantação de Ciclovia na Av. Washington Luiz;
  - f) reurbanização de Praça com área de lazer no Ilhéu Baixo;
  - g) reurbanização do Caminho Monsenhor Moreira no Monte Serrat;
  - h) reurbanização da Lagoa da Saudade, da Av. Santista e Rua Torquato Dias, no Morro Nova Cintra;
  - i) revitalização do Deck do Pescador;
  - j) reurbanização da Rua Azevedo Sodré, com implantação de ciclofaixa;

- k) reurbanização da Av. Moura Ribeiro x Rua Nilo Peçanha, no Marapé, com implantação de ciclovia;
  - l) estudo preliminar para implantação de velódromo no Morro da Nova Cintra;
  - m) reforma e ampliação do Almojarifado da Merenda Escolar.
5. O Departamento de Engenharia, elaborou os elementos técnicos de engenharia (especificações, orçamento e cronograma físico-financeiro, composição de preços unitários e fontes de preço) para a obra de reurbanização do Caminho Monsenhor Moreira no Monte Serrat e a estimativa de custos para implantação de velódromo no Morro da Nova Cintra;

elaborou também projetos complementares relativos a:

- adequações físicas nas novas instalações do cubículo, transformador e gerador do Edifício-Sede da PRODESAN
- aterramento do Edifício-Sede
- drenagem do Caminho Monsenhor Moreira - Monte Serrat
- sondagem no complexo da Praça Eng. José Rebouças
- obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em 14 Unidades da Secretaria da Educação e nos Edifícios Sede e Anexos da PRODESAN.

executou levantamentos topográficos para desenvolvimento dos seguintes projetos

- reurbanização de Praça com área de lazer no Ilhéu Baixo;
- reurbanização do Caminho Monsenhor Moreira no Monte Serrat;
- reurbanização da Lagoa da Saudade
- implantação de Centro Cultural e Esportivo e portal de acesso nos Morros do Fontana e Bufo;
- construção de Centro Poliesportivo no Complexo Rebouças;
- reforma e ampliação do Almojarifado da Merenda Escolar;
- reurbanização da Praça Dutra Vaz;
- reforma do Posto 3, na orla da Praia;
- implantação de ciclovia no Jabaquara;
- revitalização do Deck do Pescador e da ponte Edgard Perdigão;
- reurbanização da Praça Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, no José Menino e rua Carlos Afonseca, no Gonzaga;
- instalação de comportas na Vila Gilda e Rua Haroldo de Camargo;

- atualização cadastral dos canteiros do Parque Zoobotânico – Orquidário Municipal.
6. O fornecimento da massa asfáltica pelas empresas contratadas pela Prefeitura, para execução de obras de pavimentação, vem reduzindo, ano a ano, a produção de massa asfáltica pela PRODESAN, passando de 58.983 t em 2014, para 34.281 t em 2015 e atingindo 16.408 t em 2016;
- do total produzido em 2016, cerca de 32% (5.200 t) foram destinados a terceiros, 34% (5.551 t) aplicados nos serviços de tapa-buraco, 28% (4.552 t) fornecidos à Prefeitura e 6% (1.105 t) utilizados em pequenos serviços de pavimentação executados pela PRODESAN;
7. Além do gerenciamento do contrato de prestação de serviços na área da tecnologia da informação e comunicação para a Prefeitura, o Departamento de Tecnologia da Informação – DINF promoveu as seguintes melhorias/implantações voltadas às atividades da Empresa, em 2016:
- ✦ implementação de melhorias na aplicação **JPRO.TED** que controla eletronicamente o trâmite de documentos na Empresa;
  - ✦ modernização da aplicação **JPRO.Visitantes**, permitindo a identificação de pessoas em nova tecnologia, facilitando o acesso em rede;
  - ✦ através da aplicação **JPRO.RH**: automatização da planilha de frequência de estagiários
  - ✦ centralização dos servidores da Empresa no Edifício-Sede, com a transferência dos servidores instalados na Alemoa;
  - ✦ atualização de versões dos sistemas operacionais das estações para Windows 10 e automação da atualização das versões do Sistema Integrado de Informações Gerenciais RADAR;
  - ✦ diversas intervenções no Portal: implementação de informações exigidas pelo Ministério Público, relacionadas à Lei de Acesso à Informação, inclusão de mensagem para realização de exames periódicos pelos empregados, reestruturação do campo “Contato/Fale conosco”;
  - ✦ geração e transferência de informações de diversos sistemas da PRODESAN para o portal da transparência da Prefeitura;

- ✦ implementação na PRODESAN da aplicação de processos digitais da Prefeitura, e apoio na geração de arquivos para o Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de S.Paulo.

Serviços de impressão e acabamento para a Prefeitura, Câmara, IPREV, Santa Casa também foram prestados em 2016 pela Unidade de Documentação Eletrônica, ligada ao DINF entretanto, a Diretoria deliberou suspender a prestação desses serviços, em 2017, por apresentar sucessivos prejuízos; essa situação foi motivada pela severa redução dos serviços solicitados pela SEDUC que, embora mantendo contrato com a PRODESAN, deixa de solicitar 70 a 80% dos serviços nele previstos.

#### **B – sobre as demonstrações contábeis:**

Inobstante a queda de cerca de 48% na produção e venda de massa asfáltica, o Balanço que ora apresentamos mostra uma Receita Operacional Bruta 3% superior à obtida em 2015, gerando um lucro bruto quase 30% acima do apurado no exercício anterior, devido, principalmente, à redução do custo dos serviços prestados.

Entretanto, as Despesas Operacionais sofreram um aumento considerável – quase 34% - devido ao aumento de 217% nas despesas financeiras, devido a ajustes tornados necessários no lançamento de juros e atualizações monetárias dos acordos de pagamento em vigor, bem como de encargos decorrentes de atraso no pagamento de tributos. Esses últimos atingindo cerca de R\$ 1 milhão no exercício de 2016.

A redução da atividade econômica no país trouxe com consequência a diminuição das receitas municipais, refletindo no fluxo de caixa da Empresa. Assim, por conta de demora no pagamento de faturas de serviços prestados ao Município de Santos e também pela falta de integralização do capital subscrito pela acionista majoritária, a PRODESAN não conseguiu honrar o pagamento de tributos e contribuições dos meses de abril a outubro de 2016. Em fevereiro de 2017, a PRODESAN aderiu ao Programa de Regularização Tributária instituído pela Medida Provisória 766 de 4 de janeiro de 2017 e regulado pela Portaria PGFN de 2 de fevereiro de 2017, o que viabilizará o equacionamento desse débito, utilizando, inclusive, os valores apurados como prejuízo fiscal, com redução de R\$ 4.618.929,42 no pagamento devido.



A adesão ao Programa, com a conseqüente consolidação da dívida, permitirá reaver o certificado de regularidade de situação junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, cuja vigência expirou em 8 de novembro de 2016.

Destacamos ainda que todos os Acordos de Pagamento – trabalhistas e judiciais - celebrados pela Empresa foram adimplidos em 2016, inclusive os parcelamentos previstos na Lei 11941/2009 e na Lei 10.522/2002, que tratam das dívidas previdenciárias e demais débitos administrados pela Secretaria da Fazenda Federal. Também a amortização do refinanciamento da dívida mobiliária consolidada em 30 de novembro de 2001, através de retenção da quota parte do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), foi mantida pela Prefeitura Municipal de Santos.

O Executivo Municipal determinou a implantação de um plano de contenção de despesas e a renegociação de contratos com fornecedores e prestadores de serviço, incluindo os mantidos com a PRODESAN, que deverão exigir, no exercício de 2017, adequações na estrutura e nas atividades atualmente desenvolvidas pela Empresa.

A Diretoria reafirma seu propósito de dar prosseguimento às ações empreendidas, desde o início da sua gestão, no sentido de viabilizar a continuidade da PRODESAN por considerá-la importante ferramenta à disposição da Administração Municipal.

Odair Gonzalez  
Presidente do Conselho de Administração