

## 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 2020.

Inicialmente, declaramos que a PRODESAN, como todos os agentes econômicos, sofreu os impactos do estado de calamidade pública que se instaurou no mundo com a propagação do Coronavírus ou COVID-19. Boa parte de suas atividades, por se caracterizarem na área da limpeza – de edificações, do sistema de drenagem, de fiscalização da limpeza pública, de coleta seletiva – foram mantidas; também os serviços de conservação de vias públicas foram permitidos para manter as condições de tráfego das vias públicas, num momento em que os deslocamentos devem ocorrer da forma mais rápida e segura possível.

Na área da tecnologia da informação, a manutenção de sistemas informatizados implantados nas diversas Secretarias Municipais e o suporte às redes de comunicação entre os órgãos da Administração, entre a Administração e a população, entre o funcionário em teletrabalho e a Administração foram essenciais à continuidade dos serviços prestados à população.

As unidades que compõem a Administração Central – Diretoria e órgãos de apoio: recursos humanos, financeiro, compras e outros – de forma presencial ou remota permitiram que todas as atividades da Empresa fossem mantidas e os contratos de prestação de serviços cumpridos.

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

1 – Em todo o ano de 2020, mantiveram-se os contratos de prestação de serviços, em caráter contínuo, e de fornecimento de massa asfáltica, 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)
- suporte técnico à execução de projetos desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano

- instalação e operação de sanitários públicos móveis em feiras livres e outros locais
- prestação de serviços de impressão e acabamento
- 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

2 – Em 2020 dois novos contratos foram celebrados com a Prefeitura: na área de conservação de vias públicas a repavimentação de diversas ruas dos Morros num total de 29.204 m<sup>2</sup>, serviço realizado no período de fevereiro a dezembro de 2020; na área de limpeza de edificações, a PRODESAN assumiu, em maio de 2020, a limpeza do Paço Municipal e Centro Administrativo, à rua D.Pedro.

3 – Os serviços de “tapa-buraco”, realizados pelo Departamento de Conservação de Vias Asfaltadas, sofreram em 2020 nova redução, passando de 5.827,58 toneladas de massa aplicadas em 2019 para 4.082,90 toneladas em 2020, um decréscimo de quase 30%; esse decréscimo teve, como um dos motivos, a redução das equipes à disposição desses serviços em razão de afastamento do pessoal em situação de risco de contágio pela COVID-19. Em decorrência da retração econômica, também a venda de massa asfáltica para terceiros teve um decréscimo de 30,7%, passando de 5.898,70 toneladas vendidas em 2019 para 4.087,58 toneladas, em 2020. No total, a produção de massa asfáltica teve uma redução, em relação a 2019, de 18,29%.

4 – A limpeza do sistema de drenagem da parte insular do Município, a cargo do Departamento de Apoio à Limpeza Pública - DEAP, realizou 16.609 limpezas em bocas de lobo – 15,34% a mais que em 2019 – e 8.172 ações em poços de visita – quantidade 51,37% superior à realizada no ano anterior. Para desassoreamento de canais e galerias as equipes do DEAP retiraram desses locais 5.635 toneladas de resíduos.

5- A coleta de materiais recicláveis, igualmente executada pelo DEAP, teve, em 2020, um aumento de 17,73%, passando de 5.695,11 para 6.704,74 toneladas de materiais entregues pela população e levados à área de separação na Alemoa.

6 – O Departamento de Arquitetura e Urbanismo - DEURB realizou em 2020 projetos de acessibilidade para 34 unidades da Secretaria da Educação, além de desenvolver os projetos para:

execução dos monumentos ao ex-jogador Pelé e ao Santos F.C., para o novo edifício da UME – Unidade Municipal de Ensino HILDA RABAÇA, de reurbanização da Ilha Diana, para implantação de totens de sinalização vertical na Av. Ana Costa, de comunicação visual de Unidade Municipal de Educação em Caruara e de paisagismo na entrada do tunel Rubens Ferreira Martins. O DEURB também acompanhou e deu apoio técnico à reforma da Estação Rodoviária e do Centro de Atividades Integradas – CAIS Santista.

7 – O Departamento de Engenharia – DE deu continuidade às adequações dos Edifícios Sede e Anexos para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, realizou diversos levantamentos topográficos em apoio ao desenvolvimento de projetos, além de medições de áreas de pavimentação, elaborou especificações, orçamentos e cronograma para execução dos serviços previstos nos projetos de acessibilidade das unidades da Secretaria da Educação, também elaborou esses elementos técnicos para execução dos monumentos ao Santos F.C. e ao Pelé, para construção de quadra poliesportiva em escola na Caruara. O DE acompanhou, igualmente, as obras de reforma da Estação Rodoviária e do CAIS Santista.

8 – O Departamento de Tecnologia da Informação – DINF deu continuidade à prestação de serviços para o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DETIC, da Secretaria de Gestão, com 59 funcionários atuando em Análise de Sistemas, Administração de Servidores, de Banco de Dados, da Rede de Comunicações, Infraestrutura da Rede de Comunicações, Desenvolvimento de Sistemas em ambiente JAVA, PHP, Móbile, *Business Intelligence*, além de mobilizar as equipes no atendimento às ações especiais que se fizeram necessárias em razão da pandemia.

Em apoio às atividades das unidades da Empresa o DINF:

- participou com o Departamento de Recursos Humanos - DRH da implantação do novo sistema de Folha de Pagamento, adquirido da empresa SENIOR, desenvolvendo programas extratores de dados de migração para o novo sistema;
- criou e implantou formulário para abertura de canal de solicitação dos serviços de “cata-treco”, gerenciado pelo Departamento de Apoio à Limpeza Pública - DEAP;
- elaborou planilha para otimização das informações relacionadas ao PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle dos aparelhos de ar condicionado, gerenciado pelo Departamento Administrativo – DA;
- planejou e implantou a rede de comunicação dos Departamentos de Engenharia e de Arquitetura e Urbanismo que foram remanejados para outros andares em razão das obras relacionadas ao AVCB;

- deu suporte à configuração, e apoio aos usuários de 95 contas de acesso remoto por funcionários em teletrabalho;
- preparou o ambiente, equipamentos e conexão Internet para realização de diversas teleconferências.

9 – O Departamento Operacional – DEOP em 2020 teve o desafio de cumprir os contratos de limpeza existentes e assumir o novo contrato de limpeza do Paço e Centro Administrativo, gerenciando um contingente de mais de 350 funcionários com afastamentos preventivos, ou ausências decorrentes de resultados positivos à infecção pelo COVID-19, que chegaram em média a 21% do quadro, em determinados períodos.

Essa situação exigiu remanejamento de pessoas, jornadas de trabalho estendidas, muita criatividade e colaboração dos funcionários e gestores dos contratos, de forma a minimizar as consequências da falta temporária de pessoal para limpeza, mantendo a qualidade dos serviços prestados.

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

O Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2020 apresenta melhor resultado em relação ao período anterior, findo em 31 de dezembro de 2019.

A Receita Operacional Líquida, isto é, deduzida de impostos, teve um crescimento de quase 15%, enquanto o custo dos produtos e serviços prestados aumentou apenas 5,4%, permitindo um Lucro Bruto superior em R\$ 5,9 milhões ao obtido em 2019 e um Prejuízo 22,21% inferior ao de 2019.

As Despesas Operacionais tiveram aumento de 13,85% para o qual as despesas financeiras contribuíram com mais de 60% considerando que as despesas operacionais tiveram aumento de R\$ 3,06 milhões e as despesas financeiras, R\$ 1,89 milhões.

A razão desse aumento nas despesas financeiras decorre principalmente do não adimplemento pela PRODESAN do Termo 43/2011, celebrado com a Prefeitura, para ressarcimento dos valores por ela pagos no Acordo de Pagamento entre PRODESAN e Governo Federal, nos termos das Leis 11941/2009 e 10522/2002, no qual a Prefeitura figura como garantidora, autorizada pela Lei 2739 de 21 de dezembro de 2010.

Desde 2018, a PRODESAN propõe renegociar com a Prefeitura as condições econômico-financeiras do Termo 43, inclusive com a dação de imóveis de sua propriedade, de forma que as parcelas remanescentes atinjam valores passíveis de pagamento, dentro da capacidade financeira da Empresa.

Enquanto essa negociação não for levada a bom termo, o crescimento dessas despesas – que atingem em 31.12.2020 o montante de R\$ 10,7 milhões, superior em 6,9% ou R\$ 722 mil o prejuízo do exercício - continuará a onerar as contas da Empresa.

Outra questão que vem se arrastando desde 2006, e que integra o Passivo da PRODESAN, é o Termo de Pagamento celebrado pelo Município com o INSS, autorizado pelas Leis 1820 e 1835 de 1999, no qual o Município assume as dívidas de diversos órgãos da Administração, incluindo as da PRODESAN, todavia, sem registrar esse compromisso (cujos pagamentos ocorrem mediante dedução das quotas do FPM) de forma a permitir sua exclusão do Balanço da PRODESAN.

Essa conta, cujo saldo encontra-se congelado desde 2011 em R\$ 160.144.384,62 representa uma dívida assumida pela Prefeitura em 2001, e sobre a qual a PRODESAN sequer tem acesso às informações como saldo devedor, valores pagos, etc, é mantida no Exigível da Empresa no aguardo de medidas a serem tomadas pela acionista majoritária, inobstante os diversos processos administrativos abertos pela PRODESAN junto à Prefeitura: 41186/2006-15, 124750/2011-75 e 13395/2020-37, além de diversos ofícios encaminhados e reuniões realizadas com a Secretaria de Finanças.

Integra também o Passivo da Empresa, o saldo devedor de R\$ 18.238.410,52 pelo não recolhimento de contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e ao Financiamento da Seguridade Social – COFINS a partir de 2018, quando a PRODESAN ingressou, através de renomado escritório especializado em Direito Tributário, com Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária nas operações com o Município.

Essa Ação recebeu, em 19 de novembro de 2020, sentença, proferida pela 2ª. Vara Federal em Santos, concedendo a tutela antecipada a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do PASEP e da COFINS, em relação a todos os valores creditados financeiramente à PRODESAN pelo Município de Santos e oriundos do orçamento municipal. Como essa Ação, entretanto, não teve ainda parecer conclusivo, o valor total desse débito é mantido no Balanço.

Os demais valores que compõem o Exigível da Empresa são contas de pagamento a curto prazo e parcelamentos simplificados celebrados em 2018 e 2019 junto à Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com prazo de pagamento de 60 meses, que vem sendo adimplidos, tendo pago em 2020 R\$ 2,2 milhões.

À exceção do Termo 43 e do Termo de Pagamento via FPM, que aguardam decisão da Prefeitura, e da Ação promovida em relação ao PASEP-COFINS, que aguarda conclusão do processo judicial, toda a dívida da Empresa está equacionada e sendo paga.

Em relação ao Capital Social, a PRODESAN permanece no aguardo da integralização de R\$ 2,5 milhões do Capital subscrito pelo Município de acordo com a Lei 3217 de 26 de novembro de 2015.

2020 foi um ano que exigiu de todos nós muita dedicação e criatividade para vencer os desafios impostos pela pandemia mas, consideramos que, de forma presencial ou remota, conseguimos cumprir o nosso papel de assistir a Administração Municipal em todas as áreas nas quais fomos solicitados.

O Balanço que ora divulgamos tem reais condições de melhoria face às situações pendentes de decisão com o Município e na esfera judicial. Serão esses os nossos esforços para que, em 2021, possamos atingir melhores resultados, participando ativamente do progresso e desenvolvimento da nossa Cidade.

**ODAIR GONZALEZ**

Presidente do Conselho de Administração