

**EXTRATO DA ATA DA 001ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A,
destinado à divulgação na forma do §5º, art. 24 Lei 13.303/2016.**

1. DATA, HORA, FORMA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

07/08/2018, às 10h00m, na sede da Secretaria Municipal da Fazenda, situada no Viaduto do Chá, 15, 12º andar, Centro, São Paulo, SP.

2. PARTICIPANTES:

Marcoantonio Marques de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da Prodam e os Srs. Auditores empossados no último dia 26/07/2018: DEMÉTRIO COKINOS, LUCAS FARAH COUTO BUCATER e GABRIEL LORETTO LOCHAGIN.

Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna, GPA e Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU).

3. TEMAS DISCUTIDOS:

Os membros do Comitê foram recebidos e apresentados, com um breve resumo sobre a Empresa e a condução dos trabalhos. Solicitada elaboração de Minuta do Plano de Trabalho e cronograma a ser aprovado e acompanhado pelo Conselho de Administração. A Gerente Luciana fez um breve resumo da Auditoria Interna e como será a dinâmica com o CAE.

Proposta de reuniões mensais com uma semana de antecedência das reuniões do Conselho de Administração. Solicitou minuta de calendário encaminhamento dos documentos Constitutivos, as Políticas, Balanços, Orçamentos e Atas dos Conselhos, bem como outros documentos que julgarem importantes, aos membros do CAE. Foram informados sobre o Portal dos Conselhos.

Assinaram: membros do CAE Presentes: DEMÉTRIO COKINOS, GABRIEL LORETTO LOCHAGIN e LUCAS FARAH COUTO BUCATER e Vanessa Eppinger Cañas, secretária.

São Paulo, 07 de agosto de 2018.



Vanessa Eppinger Cañas

Secretária

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61

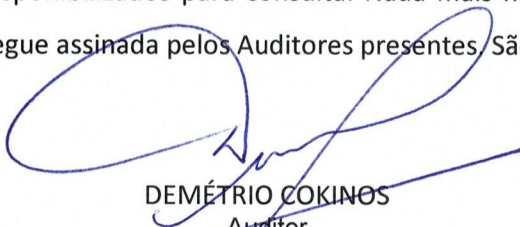
NIRE MATRIZ Nº 35300036824

**ATA DA 001ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
PRODAM-SP**

Aos 07 dias do mês de agosto de 2018, às 10h00m, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, na Secretaria Municipal da Fazenda, situada no Viaduto do Chá, 15, 12º andar, Centro, São Paulo, SP. PRESENCAS: Sr. Marcoantonio Marques de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da Prodam e os Srs. Auditores empossados no último dia 26/07/2018: DEMÉTRIO COKINOS, LUCAS FARAH COUTO BUCATER e GABRIEL LORETTO LOCHAGIN. Participaram ainda da reunião a Senhora Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna, GPA e Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU). Os membros do Comitê foram recebidos e apresentados com as boas vindas do Presidente do Conselho e demais participantes. Na sequência, o Sr. Marcoantonio fez um breve resumo sobre a Empresa e a maneira como poderão ser conduzidos os trabalhos. Solicitou que o Comitê elaborasse uma Minuta do Plano de Trabalho e estabelecesse um cronograma a ser aprovado e acompanhado pelo Conselho de Administração, ao qual auxiliará e se reportará diretamente. A Gerente Luciana fez também um breve resumo de como a Auditoria Interna pretende trabalhar em conjunto com o Comitê e como será a dinâmica entre eles. Quanto ao calendário das Reuniões, foi proposto pelo Presidente do Conselho que as mesmas sejam mensais e de preferência com uma semana de antecedência das reuniões do Conselho de Administração. Solicitou que seja apresentado um calendário com as possíveis datas a ser aprovado na próxima Reunião do Comitê. Por fim, foi solicitado que a Prodam encaminhe aos auditores os documentos Constitutivos, as Políticas, Balanços, Orçamentos e

1

Atas dos Conselhos, bem como outros documentos que julgarem importantes. A Sra. Vanessa informou que há um Portal o qual os auditores terão acesso e os documentos estarão disponibilizados para consulta. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja Ata segue assinada pelos Auditores presentes. São Paulo, 07 de agosto de 2018.



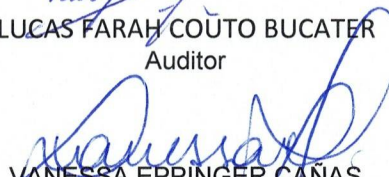
DEMÉTRIO COKINÓS
Auditor



GABRIEL LORETTO LOCHAGIN
Auditor



LUCAS FARAH COUTO BUCATER
Auditor



VANESSA EPPINGER CANAS
Secretária