

EXTRATO DA ATA DA 002ª 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 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

03/09/2018, às 18h00m, na sede da Empresa, situada na Av. Francisco Matarazzo, 1500, Condomínio Edifício “Los Angeles”, Água Branca, São Paulo, SP.

2. PARTICIPANTES:

Auditores DEMÉTRIO COKINOS e LUCAS FARAH COUTO BUCATER. Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna, GPA, Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Coordenador do Núcleo de Execução Financeira e Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU).

3. TEMAS DISCUTIDOS:

- 1) Análise de dados e qualidade das informações referente às últimas 03 publicações completas das D. Financeiras da Prodam para obter o relatório de controles internos das auditorias interna, externa, CGM, TCM e outras que possam ter havido e geraram ações a regularizar e o estágio da liquidação das pendências.
- 2) Discutir o plano de auditoria recebido da Auditoria Interna (Luciana).
- 3) Discutir pessoalmente a situação dos casos da Ouvidoria.
- 4) Analisar as agendas de reunião do CAE.
- 5) Assinatura da Ata da 001ª Reunião Ordinária, ocorrida em 07/08/2018.
- 6) Outros assuntos.

ASSINARAM: DEMÉTRIO COKINOS, LUCAS FARAH COUTO BUCATER e Vanessa Eppinger Cañas, secretária.

São Paulo, 03 de setembro de 2018.


Vanessa Eppinger Cañas
Secretária

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

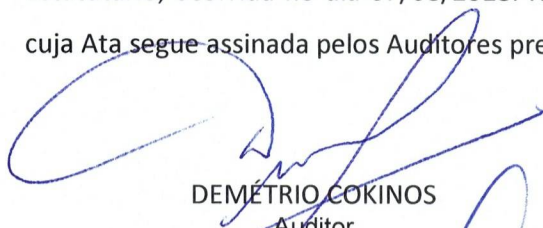
CNPJ Nº 43.076.702/0001-61

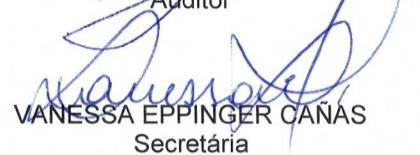
NIRE MATRIZ Nº 35300036824

**ATA DA 002ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
PRODAM-SP**

Aos 03 dias do mês de setembro de 2018, às 18h00m, 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 sede da Empresa, situada na Av. Francisco Matarazzo, 1500, Condomínio Edifício “Los Angeles”, Água Branca, São Paulo, SP, que contou com a presença dos Senhores Auditores DEMÉTRIO COKINOS e LUCAS FARAH COUTO BUCATER. Participaram ainda da reunião a Senhora Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna, GPA, Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Coordenador do Núcleo de Execução Financeira e Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU). Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão e votação os seguintes itens da Pauta da ORDEM DO DIA: **1)** Análise de dados e qualidade das informações referente às últimas 03 publicações completas das D. Financeiras da Prodam para obter o relatório de controles internos das auditorias interna, externa, CGM, TCM e outras que possam ter havido e geraram ações a regularizar e o estágio da liquidação das pendências. **2)** Discutir o plano de auditoria recebido da Auditoria Interna (Luciana). **3)** Discutir pessoalmente a situação dos casos da Ouvidoria. **4)** Analisar as agendas de reunião do CAE. **5)** Assinatura da Ata da 001ª Reunião Ordinária, ocorrida em 07/08/2018. **6)** Outros assuntos. **PRIMEIRA:** Os auditores analisaram as demonstrações financeiras dos últimos meses e questionaram sobre as DEAS. Foram informados que o número aproximado das DEA's é de 40 milhões e que grande parte está sendo negociada para realizar um encontro de contas e quitar parte da obra e do aluguel da Prodam. Houve solicitação de um representante da área de Contabilidade para participar das

futuras reuniões. O auditor Demétrio questionou se há um orçamento disponibilizado para o Comitê, já que tem assuntos que precisarão ser estudados e se há possibilidade de um local para eles se reunirem. **SEGUNDA:** A discussão do Plano ficou para reunião futura, após aprovação do outro membro do comitê que será apresentado ao Conselho de Administração amanhã, 04/09. **TERCEIRA:** A Gerente Sandra Mara Tayar de M. Barreto, de Ouvidoria, fez um resumo de como funcionará a área. Apresentou o relatório com os resultados da Ouvidoria e a apresentação que foi feita ao Conselho de Administração. Após sanar algumas dúvidas, o relatório foi aprovado. **QUARTA:** Foi questionado pela Sra. Vanessa sobre o calendário das reuniões do Comitê. Deliberou-se aguardar, devendo o assunto retornar à pauta após a posse do novo membro. **QUINTA:** Foi assinada a Ata da 001ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, ocorrida no dia 07/08/2018. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja Ata segue assinada pelos Auditores presentes. São Paulo, 03 de setembro de 2018.


DEMÉTRIO COKINÓS
Auditor


VANESSA EPPINGER CAÑAS
Secretária


LUCAS FARAH COUTO BUCATER
Auditor