

EXTRATO DA ATA DA 003ª 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:

24/09/2018, às 18h00m, na sede da Empresa, situada na Av. Francisco Matarazzo, 1500, Condomínio Edifício “Los Angeles”, Água Branca, São Paulo, SP.

2. PARTICIPANTES:

Membros do CAE: DEMÉTRIO COKINOS e ANDRÉ CASTRO CARVALHO. Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna, GPA, Marco Antonio Fernandes, Gerente Financeiro, Maria Aparecida Souza Rocha, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (GPR) e Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU).

3. AUSÊNCIAS:

LUCAS FARAH COUTO BUCATER

4. TEMAS DISCUTIDOS:

1) Apresentação das Políticas, 2) Nova Contratação ou Manutenção da Auditoria Externa Atual. 3) Determinação preliminar das principais áreas de risco a serem trabalhadas. 4) Apresentação da área de Ger. de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno. 5) Definição da agenda de reuniões. 6) Definição do Regimento Interno do CAE. 7) Definição das áreas que participarão das reuniões do CAE. 8) Assinatura da Ata da 002ª Reunião do CAE.

São Paulo, 24 de setembro de 2018.

ASSINARAM: Demétrio Cokinos, André Castro Carvalho, membros, e Vanessa Eppinger Cañas, secretária.


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

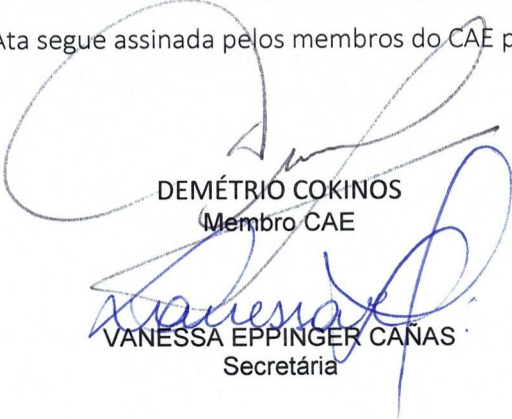
NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 003ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

Aos 24 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 Membros do CAE DEMÉTRIO COKINOS e ANDRÉ CASTRO CARVALHO. Ausente o Sr. LUCAS FARAH COUTO BUCATER. Participaram ainda da reunião a Senhora Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna, GPA, Marco Antonio Fernandes, Gerente Financeiro, Maria Aparecida Souza Rocha, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (GPR) 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)** Apresentação das Políticas, **2)** Nova Contratação ou Manutenção da Auditoria Externa Atual. **3)** Determinação preliminar das principais áreas de risco a serem trabalhadas. **4)** Apresentação da área de Ger. de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno. **5)** Definição da agenda de reuniões. **6)** Definição do Regimento Interno do CAE. **7)** Definição das áreas que participarão das reuniões do CAE. **8)** Assinatura da Ata da 002ª Reunião do CAE. Solicitado inversão de pauta: **SEGUNDA:** Iniciando os trabalhos, o auditor André Castro Carvalho foi apresentado e recebeu as boas vindas ao Comitê. Na sequência, o gerente Marco informou sobre a Contratação da auditoria Externa. Que a Empresa atual, SACHO, esta em fase de renovação do contrato. O auditor Demétrio fez uma analogia com a outra empresa em que ele é auditor. Em suma: Solicitou que sejam identificados os principais riscos e qual o trabalho

será feito. Solicitou agendamento com a Empresa Sacho para alinharem os acontecimentos. O Gerente Marco entrará em contato com o representante. **PRIMEIRA:** A gerente Maria Aparecida apresentou um panorama geral da Lei 13.303/16 e quais as providências que a Prodam tomou para adequar-se a ela. Fez um resumo dos documentos que foram criados para atender a Lei, formando o Mapa de Governança. Informou ainda que a avaliação de riscos já esta sendo feita. Até o final do ano irá estruturar os instrumentos normativos e politicas. Informou que a Prodam esta se reunindo com as outras empresas da Prefeitura para alinharem um ritmo e metodologia de trabalho, apoiando umas as outras. **TERCEIRA:** a Gerente Luciana fez um breve resumo sobre as principais áreas que estão sendo trabalhadas na área dela e que precisa alinhar com o Comitê para estarem a par e trabalharem em conjunto. O auditor Demétrio perguntou por que foram escolhidas essas áreas para o piloto? A Gerente Luciana explicou ser lá onde estão as maiores demandas, através de julgamento as áreas de desenvolvimento apresentam os maiores riscos, explicou ser lá onde estão as maiores demandas, por ser uma empresa que oferece infraestrutura e desenvolvimento de software. Os membros solicitaram o envio da apresentação por e-mail. Na sequencia, seguiu com a apresentação do piloto. Em qual gerência e Diretoria esta sendo feito esse mapeamento de riscos e controles internos. Demétrio informou que as demonstrações financeiras se baseiam nos riscos. O apontamento de horas passou a ser um ponto importante na empresa e não só entregar o serviço. Por ultimo, apresentou a Estrutura atual da empresa: governança, estrutura normativa, estrutura organizacional e os processos. Apresentou as políticas, num total de 06. Solicitaram o fluxograma e a RNP do processo de compras. Se há como disponibilizar no google drive essas RNP's. **QUARTA:** A Gerente Cida falou sobre o regulamento de contratações, o Regimento Interno, Integridade, a formalização da área de gestão de riscos e controles internos. O membro do CAE André sugeriu o estabelecimento de um canal de denúncias para receber informações próprias da competência do CAE, como por exemplo, via e-mail, conforme determina o art. 24, § 2º da Lei 13.303/16. **QUINTA:** Sugestão de agenda é definir na própria reunião, a data da reunião mensal futura: **Deliberado que a reunião referente ao mês de outubro será realizada no dia 29, às 18:00 horas.** **SEXTA:** Ficou definido que na próxima reunião será apresentada uma primeira minuta de regimento para discussão. **SÉTIMA:** Foi deliberado que a Gerência de

Auditoria, GPA, Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (GPR), Gerência Financeira (GFI) e convidados, deverão participar das reuniões e deverá estar explicitado no Regimento. **OITAVA:** A Ata da 002ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, ocorrida no dia 03 de setembro de 2018, foi assinada. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja Ata segue assinada pelos membros do CAE presentes. São Paulo, 24 de setembro de 2018.



DEMÉTRIO COKINÓS
Membro CAE

VANESSA EPPINGER CANAS
Secretária



ANDRÉ CASTRO CARVALHO
Membro CAE