

**EXTRATO DA ATA DA 015ª 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:

28/01/2020, às 18h03m, na sede da Empresa, situada na Av. Francisco Matarazzo, 1500, Condomínio Edifício “Los Angeles”, Água Branca, São Paulo, SP.

2. PARTICIPANTES:

Membros do Comitê de Auditoria DEMÉTRIO COKINOS, coordenador, ANDRÉ CASTRO CARVALHO, LUCAS FARAH COUTO BUCATER e a Sra. Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU). Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoal, Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna e Maria Aparecida Souza Rocha, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (GPR), Diretor Gelso Aparecido de Lima, Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, Administração e Finanças, Luciano Azevedo, DIPAR, Assessor Ricardo Pires Calciolari, o técnico e Henrique B. C. Lima e o Conselheiro Fiscal Zake Sabbag Neto.

3. TEMAS DISCUTIDOS:

1) Apresentação do Diretor de Administração e Finanças, Alexandre Gonçalves de Amorim. 2) Apresentação do Relatório sobre a segurança da informação do banco de dados apresentado pela auditoria interna para avaliação e providências e posterior encaminhamento ao CA. 3) Convite ao Comitê responsável pela implantação/ adequação da Lei Geral de Proteção de Dados para posicionar o CAE quanto aos trabalhos e eventuais dificuldades encontradas. 4) Presença de membro do Conselho Fiscal da Prodam para discutir a visão dos problemas, riscos e prioridades sobre as prestações de contas da Prodam. 5) Posicionamento quanto aos extratos e publicação das atas do CAE.

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

São Paulo, 28 de janeiro de 2020.



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**

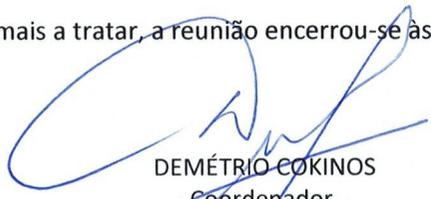
**NIRE MATRIZ Nº 35300036824**

**ATA DA 015ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP**

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2020, às 18h03m, 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 Comitê de Auditoria, DEMÉTRIO COKINOS, coordenador, ANDRÉ CASTRO CARVALHO, LUCAS FARAH COUTO BUCATER e a Sra. Vanessa Eppinger Cañas, Secretária, Diretoria Jurídica (DJU). Participaram, ainda, Sr. Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoal, Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna e Maria Aparecida Souza Rocha, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno. Participaram também os Diretores Gelso Aparecido de Lima, Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, Administração e Finanças, Luciano Azevedo, DIPAR, bem como o Assessor Ricardo Pires Calciolari, o técnico e Henrique B. C. Lima e o Conselheiro Fiscal Zake Sabbag Neto. Dando início aos trabalhos, foi colocado em discussão e votação o item da Pauta única da **ORDEM DO DIA: 1.** Apresentação do Diretor de Administração e Finanças, Alexandre Gonçalves de Amorim; **2.** Apresentação do Relatório sobre a segurança da informação do banco de dados apresentado pela auditoria interna para avaliação e providências e posterior encaminhamento ao CA. **3.** Convite ao Comitê responsável pela implantação / adequação da Lei Geral de Proteção de Dados para posicionar o CAE quanto os trabalhos e eventuais dificuldades encontradas. **4.** Presença de membro do Conselho Fiscal da Prodam para discutir a visão dos problemas, riscos e prioridades sobre as prestações de contas da Prodam. **5.** Posicionamento quanto aos extratos e publicação das atas do CAE. **DELIBERAÇÕES:** Solicitada inversão de pauta para iniciar com o item **2.** **SEGUNDA:** Quanto ao relatório apresentado pelos representantes da auditoria interna, 14 pontos chamaram a atenção do CAE: 1 – Não há documentos que formalizem as estratégias de TI na Prodam; 2- Os normativos estão desatualizados; 3 - A padronização dos termos dos normativos é ausente; 4 - A IN 210.001 não é seguida na prática; 5 - Não há processo de identificação e

tratativas para problemas relacionados a segregação de função; 6 - Manuais internos estão desatualizados; 7 - Não há mapeamento de controles internos no banco de dados; 8 - Inexistência de SLA entre a DIT e clientes; 9 - Falha no gerenciamento de identidade e registro das trilhas de auditoria em banco de dados; 10 - Não há classificação de riscos em ativos da informação; 11 - Não há monitoramento da área de segurança da informação sobre os incidentes de segurança; 12 - Controles de acesso não são operacionalizados nos termos do normativo interno; 13 - Não há procedimento de segurança para transmissão de dados e transações críticas; 14 - Há falha na gestão de acessos de usuários a ferramenta de backup. O CAE tomou conhecimento e solicitou que o relatório seja encaminhado ao CA para ciência, com a recomendação de que a Auditoria Interna encaminhe uma cópia ao Diretor Presidente e ao Conselho Fiscal. **PRIMEIRA:** O Diretor de Administração e Finanças Alexandre Gonçalves de Amorim apresentou-se aos membros e demais convidados e fez um resumo de sua experiência profissional. Que está se inteirando dos assuntos da Empresa, recebeu as boas vindas do CAE e colocou-se à disposição. **TERCEIRA:** A Gerente Maria Aparecida informou que a PRODAM aguarda a emissão de Decreto regulamentador da LGPD pela Prefeitura, conforme orientação da gestão anterior, visto que a Prodam atua como controlador em poucos casos, mas como operadora ela trata dados de milhões de cidadãos. Já está sendo feito o levantamento dos dados do RH, onde existe o maior volume de dados da PRODAM na condição de controlador. A Gerente passará a enviar relatórios mensais ao CAE com a mensuração do progresso do projeto. Indagada se, diante da dimensão do volume de dados tratados, seria necessário um apoio externo nesse projeto. A Gerente considerou que seria importante contar com esse apoio. O CAE recomenda ao CA que tome conhecimento do tema para igual acompanhamento, visto que o início de vigência da lei é agosto de 2020. **QUARTA:** Os principais assuntos relatados pelo Conselheiro Fiscal são os DEA's e ISS. O Conselheiro Fiscal Zake Sabbag Neto explanou sobre como tem sido as reuniões do Conselho Fiscal e da necessidade da interação dos órgãos de governança corporativa. Ressaltou a preocupação da questão do ISS sobre um futuro parcelamento e encontro de contas, e que a Prodam não terá saúde financeira para arcar com tal impacto. O Conselho Fiscal ainda não entrou num consenso sobre o provisionamento do ISS no balanço. **QUINTA:** A Secretária da reunião informou que o Presidente do Conselho de Administração, Francisco Vidal Luna deu o "de acordo", quanto ao modelo sugerido dos extratos das Atas do CAE, no último dia 20/01, que os mesmos estão sendo elaborados pela secretária de governança e deverão ser finalizados até o

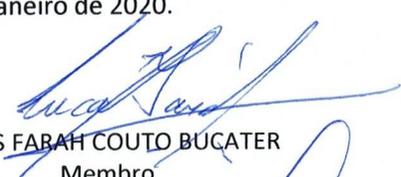
final dessa semana e posteriormente serão publicados. **OUTROS ASSUNTOS:** 1) Supervisão das atividades da auditoria independente. O CAE deliberou por convocar a auditoria independente para participar da reunião extraordinária de trabalho em fevereiro de 2020, nos termos do art. 24, §1º, II, da 13.303/2016. 2) Plano de Ação que a GDU não apresentou até o momento, pendente na reunião passada: A Gerente Luciana informou que a Diretoria responsável ainda não apresentou o plano de ação em relação aos assuntos elencados no Relatório da GDU. O CAE reiterou a necessidade da entrega do plano de ação, e que este fato seja informado ao Conselho de Administração para eventuais providências. 3) O relatório do check list lei 13.303/16 – Contrato da Oracle: o assunto não foi tratado e será abordado na reunião extraordinária. Nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 21h13m. São Paulo, 28 de janeiro de 2020.



DEMÉTRIO COKINÓS  
Coordenador



ANDRÉ CASTRO CARVALHO  
Membro



LUCAS FARAH COUTO BUCATER  
Membro



VANESSA EPPINGER CAÑAS  
Secretária