



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Gerência Jurídica I

Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Edifício Los Angeles - Bairro Água Branca - São Paulo/SP - CEP
05001-100

Telefone: 3396-9000

Ata de Reunião

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61

NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

Aos 25 dias do mês de setembro de 2020, às 18 horas, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft Teams, em vista da IN 005/2020 – Medidas de enfrentamento ao CORONAVÍRUS, que contou com a participação dos Senhores Membros do Comitê de Auditoria, ANDRÉ CASTRO CARVALHO, Coordenador, DEMÉTRIO COKINOS, LUCAS FARAH COUTO BUCATER e Sara Andrade da Silva, Secretária. Participaram, ainda, a Sra. Maria Aparecida Lima Souza Rocha, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Interno, o Sr. Jorge Pereira Leite, Diretor de Administração e Finanças, os Srs. Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoas e a Sra. Luciana de Oliveira Paiva, Gerente de Auditoria Interna. Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão e votação os itens da Pauta da **ORDEM DO DIA**: 1. Atualização da LGPD e Decreto Municipal; 2. Seguro D&O – Atualização, Dra Camila Cristina Murta; 3. Atualização dos Trabalhos do Comitê de Conduta e Integridade; 4. Posição Denúncia; Maria Aparecida Lima Souza Rocha; 5. TR Auditoria Independente; 6. Apresentações Contábeis; 7. Apresentação do Fluxo de Caixa, Marco Antonio Fernandes; Fernando Josenias Vieira do Nascimento; 8. Relatório da Ouvidoria, Sandra Maria T. M. Barreto; 9. Atualização dos Trabalhos da Auditoria, Luciana de Oliveira Paiva, Gerência de Auditoria Interna; 10. Teletrabalho – Decreto PMSP, Jorge Pereira Leite.

DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião.

PRIMEIRA: Registrada a ausência da Dra. Camila, que manifestou por mensagem a impossibilidade de participação. A Sra. Maria Aparecida Rocha iniciou a reunião atualizando o Comitê sobre a LGPD, informou que o Decreto preconiza que as empresas apresentem um plano de adequação em noventa dias. O Coordenador do CAE ressalta que participou da sessão no Microsoft Teams sobre o lançamento da Cartilha para toda a Prodam, porém, que o plano de adequação não foi apresentado ao CAE, e como sugestão, por ser um tema sob responsabilidade da Dra. Camila na figura de Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, o Coordenador e os Membros solicitaram que esse plano seja encaminhado ao CAE antes da próxima reunião, para acompanhamento, reforçando uma solicitação realizada desde maio. Maria Aparecida ressalta que existem uma série de ações e iniciativas coordenadas, dentro do Plano de Adequação que a Prodam já vem executando internamente, como a publicação dos instrumentos normativos, o mapeamento dos processos, relatório das operações de treinamento, adequação dos contratos e o projeto de treinamento dos funcionários EAD. O membro Lucas manifesta-se sobre o plano de implementação, concordando com o Coordenador André, entendendo que transparece que há várias frentes trabalhando

pelo mesmo objetivo, mas parece não estar trabalhando juntas, e para o CAE acompanhar é muito difícil. Cida reforça que talvez a Prodam não esteja materializando isso na demonstração de um projeto. Reforça que as ações são todas coordenadas e entende que talvez a Prodam não esteja dando visibilidade ao plano todo e como ele será implementado. Cida pede que seja registrado que o plano não está solto, que estão todos integrados, que existem objetivos a serem cumpridos e tudo de acordo com o planejamento estratégico, denominado Plano 22.

SEGUNDA: Sobre a D&O – Seguro de Responsabilidade Civil, o CAE foi informado que a Prodam realizou a abertura de licitação, porém, a mesma foi fracassada e uma nova licitação foi aberta na tentativa de contratação de uma empresa prestadora do serviço. O Coordenador do CAE ressalta a importância de obtenção de novas informações junto DECAP e JOF sobre o assunto, bem como uma pesquisa junto a outras estatais do município, afim de montar um grupo de trabalho envolvendo o jurídico da Prodam e o jurídico de outras estatais municipais, uma vez que é de interesse destas diversas instituições a contratação do seguro, a fim de trazer maior segurança jurídica nas decisões da Diretoria e Conselho de Administração. Por ser uma temática da Dra. Camila, o CAE considera importante que o assunto retorne na próxima reunião.

TERCEIRA: Atualização geral dos outros assuntos: a) entrada de dois novos diretores e mudanças na estrutura. b) conclusão do modelo de criação do Comitê permanente de Gestão de Risco, por meio de instrução normativa. O objetivo é apresentar esse conjunto ao Diretor-Presidente, visando a implementação no próximo mês. No material encaminhado ao CAE, que compõem a pauta, tem a minuta de instrução que formaliza o regimento e o instrumento de avaliação. c) A Prodam publicou no último dia 22 de setembro o regulamento interno de contratações, que flexibiliza e agiliza as etapas do processo de aquisições/licitações. d) Com relação ao controle interno, a Controladoria Geral do Município - CGM instituiu a figura dos pontos focais em cada secretaria, órgão e empresa da administração indireta. Para execução dessa função será fornecido treinamento, onde serão definidos os planos de trabalho, entregáveis, o que vai colaborar e orientar os trabalhos do Controle Interno junto ao CAE.

QUARTA: A Sra. Maria Aparecida informa que o relatório referente à denúncia está na fase final, que oitivas foram realizadas e que foi necessário o levantamento extenso de documentos, desde 2007, para maior entendimento da origem do modelo adotado atualmente e a forma de contratação. A conclusão dos trabalhos e entrega do relatório final está prevista para o dia 05/10/2020 e o resultado será submetido ao CAE para avaliação e feedback. Informa ainda que uma empresa foi contratada, a pedido do Conselho de Administração, para análise do modelo de plano de saúde. Cida explica que o modelo do plano de saúde atual é um plano administrado, que tem um valor por vida que é pago à empresa. A Prodam restitui as despesas médicas e despesas de internação, etc. O empregado participa, com a contribuição mensal e co-participação sobre os valores de todos os procedimentos. O Plano de Saúde é um modelo baseado em três vértices, Prodam de um lado, empregado do outro e prestador de serviço, a operadora fica no centro e articula com esses três agentes nesse processo. Um elemento importante é a participação do empregado, não só monetariamente, mas atestando os serviços prestados, considerando que ele tem uma participação financeira. Por fim, a Gerente Cida ressaltou que a mesma empresa vem ganhando os certames licitatórios, porque outras empresas não se interessam em participar das licitações. Em relação ao Decreto 58.093, ela expõe que ele fala prioritariamente em utilizar o modelo de reembolso, mas que deixa uma outra alternativa. O Comitê irá aguardar o relatório final para que possa analisar a questão com maiores detalhes.

QUINTA: O Coordenador do CAE questiona sobre o andamento da Contratação da Auditoria Independente. Marco Antonio informa que o Termo de Referência já está finalizado e foram incluídas as sugestões do CAE. No momento está em fase de pesquisa de preços. Lucas questiona se há uma previsão de abertura de licitação, Marco informa que ainda não há previsão, por conta das licitações em andamento referentes à mudança.

SEXTA: Marco Antonio, Gerente da GFA, informa terem sido realizadas as apresentações contábeis: apresentação de planilha sobre o balanço e DRE. O Coordenador questiona por que os impostos de contribuições a pagar estão tão baixos no mês de dezembro. Marco responde que as despesas de dezembro são quitadas em janeiro. Demétrio informa que se mantém a mediana e questiona também que os serviços contratados tiveram um aumento. Marco informa que foi devido ao pagamento da Oracle, ficando acima da média. Marco fala sobre o Relatório de Auditoria do segundo trimestre, o mesmo foi analisado pelo CAE e foram feitas indagações pelo membro Demétrio e pelo Membro Lucas, no entanto, o Marco esclareceu as indagações por e-mail e na presente reunião. Demétrio questiona se houve novas informações em relação ao ISS. Marco informa que não houve devolutiva sobre a questão; informa ainda que foi realizada uma apresentação na Reunião do Conselho Fiscal, onde foi apresentado a projeção no balanço, caso o pagamento fosse realizado, e os resultados não seriam positivos. Marco vai sugerir ao Fernando, Gerente da GFP, que realize a apresentação feita no Conselho Fiscal sobre a temática ISS na reunião ordinária do CAE. O CAE manifesta preocupação em relação ao ISS, uma vez que não foi reconhecida a dívida no balanço e, caso isso aconteça, o Patrimônio Líquido ficaria negativo.

SÉTIMA: Fernando Josenias, Gerente da GFP, apresenta o fluxo de caixa. O CAE reforça a preocupação com o ISS e solicita ao Gerente da GFP a apresentação realizada junto aos Conselhos em relação a essa temática.

OITAVA: Sandra, Gerente da Ouvidoria, encaminhou o Relatório de Ouvidoria Interna em 18/09/2020 por e-mail ao membro Demétrio, que transmitiu aos demais membros do CAE, e ficou evidenciado que não há nenhuma atualização em relação às denúncias que possam ser de competência do CAE.

NONA: Luciana, Gerente de Auditoria Interna apresentou as atualizações dos trabalhos: Sobre o Relatório de Auditoria do Low Code, foi concluído e encaminhado ao Conselho de Administração; sobre o grau de classificação dos documentos, o CAE, em conjunto com a Auditoria Interna, entende que a divulgação é uma decisão estratégica da empresa e de responsabilidade do Conselho de Administração, que deve deliberar a respeito. Status do plano de auditoria: foi necessário alterar o prazo de novembro/2020 para fevereiro/2021, visto que a mudança ocorreu por conta da mobilização da empresa em relação a LGPD, em virtude da mudança de sede e o desenvolvimento da gestão documental da empresa. Luciana informou que já está montando a primeira versão do plano de auditoria para o ano que vem e pretende apresentar o plano ao CAE, sendo as áreas pretendidas: backoffice, área de compliance, área financeira e área jurídica da empresa. Solicitou sugestões do CAE em relação aos campos de atuação. O CAE considera importante a Auditoria dessas áreas sugeridas. Status: Follow-Up, Luciana informa que pretende entregar o relatório na primeira semana de novembro, com o conteúdo disponível. Ela salienta que vem encontrando muitas dificuldades devido as mudanças na área de desenvolvimento em relação aos processos, em virtude da LGPD. Isto está impactando no atendimento às requisições da Auditoria Interna, uma vez que houve uma demora na elaboração do plano de ação e consequentes mudanças ocorrendo no âmbito das Diretorias de Desenvolvimento (DDO's) e na empresa em geral, destacou ainda, que essa Diretoria vem trazendo muitas mudanças positivas para a empresa. No entanto, o ponto foi levantado, a gravidade do assunto ficou demonstrada e foi reportado ao Conselho de Administração, que tomou ciência desses relatórios. o Sr. Demétrio ressaltou a baixa porcentagem do trabalho realizado na GDU. Questiona ainda, se a Auditoria tem observado risco elevado na área de Recursos Humanos, Luciana informou que, até o momento, foram encontrados muitos pontos de calibragem no subprocesso de marcação de ponto. A Folha de pagamento sofre muitos ajustes manuais, por diversos motivos (horas extras, afastamentos, muitos eventos). Visando a melhoria dos processos a GFA está adquirindo um programa de auditoria específica em folha de pagamento.

DÉCIMA: O Coordenador do CAE solicita informações sobre a questão do Teletrabalho e impactos em relação a mudança de sede e qual a perspectiva futura. O Sr. Jorge Pereira Leite, Diretor de Administração

e Finanças, informa que foi criado um Comitê de Crise, e consequente afastamento de todos os colaboradores do grupo de risco e dos demais funcionários para atuação em home office durante o período de pandemia. Em relação ao Teletrabalho, foi realizado um trabalho customizado em conjunto com o Sindicato, preservando todos os direitos, intitulado ProdamAD, e o mesmo está em fase de adesão voluntária pelos funcionários, com previsão de início em primeiro de dezembro de 2020 em virtude da mudança de sede. Foram realizadas lives explicativas sobre o tema, com a participação da Diretoria de Participação, dirigida a todos os colaboradores. O prazo de adesão termina na próxima segunda-feira. Ações futuras com adaptação de software de telepointo e controle de atividades realizadas à distância. Status da mudança: As obras estão sendo realizadas na nova Sede. A empresa tinha a intenção de ocupar nove andares, foram devolvidos quatro andares pela empresa. E estão sendo reformados 5 andares, 1º, 2º, 3º, 6º e 7º andares. O Diretor-Presidente fez uma live para os funcionários atualizando os colaboradores sobre todos os assuntos, inclusive o Teletrabalho. Disponibilizou o manual de teletrabalho ao CAE e salientou a importância de apreciação de sugestões de melhoria. O Contrato com a Sede da Barra Funda foi prorrogado até a realização da mudança, permanecendo somente o 14º e 15º andares até o próximo ano, e para tanto a Diretoria de Infraestrutura está viabilizando o colocation para resolução da transferência de informações para nuvem. Maiores informações podem ser fornecidas pela Diretora Jurídica, quem vem conduzindo a gestão contratual das questões de locações. Demétrio ressalta a questão de produtividade a distância e conexão. Jorge informe que está sendo feito investimento em novos desktops e notebooks para melhor atuação funcional dos colaboradores e as questões de segurança de informação estão bem estruturadas. Por fim, ressalta que acompanhou o Relatório da Auditoria Externa, discutindo cada ponto com o Marco Antonio – Gerente da GFA, e que aprecia e considera ser bem-vindo os relatórios das Auditorias Internas e Externas porque auxiliam a administração e melhoria dos processos.

OUTROS ASSUNTOS: Demétrio propõe aos demais membros do CAE o agendamento de uma Reunião Extraordinária com a Auditoria Independente no mês subseqüente, sobre os trabalhos realizados e apresentação dos resultados. CAE - Sugestões de assuntos para próxima Reunião Ordinária: 1) Quantidade de empregados por Diretoria e evolução do Quadro versus gastos com pessoal; 2) Compras: contrato recente de valor relevante ou anormal.

Nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 20h25m. São Paulo, 21 de setembro de 2020.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ANDRÉ CASTRO CARVALHO Coordenador | LUCAS FARAH COUTO BUCATER Membro |
| DEMÉTRIO COKINOS Membro | SARA ANDRADE DA SILVA Secretária |



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Farah Couto Bucater, Membro do Comitê**, em 23/11/2020, às 11:52, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 03/12/2020, às 10:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Demétrio Cokinos, Membro do Comitê**, em 05/12/2020, às 14:39, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Sara Andrade da Silva, Técnico(a)**, em 07/12/2020, às 12:05, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **035753666** e o código CRC **F8D7BDOC**.