



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

NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2020, às 18h04min, 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 Estatutário, **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, Coordenador, **DEMÉTRIO COKINOS**, **LUCAS FARAH COUTO BUCATER**, membros e **VANESSA EPPINGER CAÑAS** E **SARA ANDRADE DA SILVA**, Secretárias. Participaram, ainda, a Sra. **MARIA APARECIDA LIMA SOUZA ROCHA**, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Interno, a Sra. **CAMILA CRISTINA MURTA**, Diretora Jurídica, o Sr. **JORGE PEREIRA LEITE**, Diretor de Administração e Finanças e o Sr. **WAGNER KANAGUSUKO** - Gerente de Segurança Operacional de Tecnologia. Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão e votação os itens da Pauta da **ORDEM DO DIA: 1.** Atualizações dos trabalhos realizados pela Gerência de Auditoria; **2.** Status das Denúncias em andamento pelo Comitê de Conduta e Integridade; **3.** Status da Contratação da Auditoria Externa; **4.** Relação de Contratos dos últimos 6 meses (GFC); **5.** Status da Segurança da Informação da PRODAM-SP contra possíveis ataques cibernéticos (Quais os procedimentos que estão sendo adotados? E se a PRODAM-SP vem sofrendo ataques cibernéticos (ou não) com apresentação de relatório de asseguração). **6.** Atualização da LGPD; **7.** Aprovação do Calendário de Reuniões do CAE 2021.

AUSÊNCIA: Não houve

Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão e votação os itens da Pauta da **ORDEM DO DIA:**

PRIMEIRA: A Gerente Maria Aparecida posicionou o CAE sobre os andamentos dos trabalhos, com as seguintes atualizações:

a) contratação licenças antivírus - concluído;

b) recebimento auxílio emergencial – em fase de relatório final, e

c) demais denúncias encaminhadas pelo Conselho de Administração – ainda não iniciadas pelo Comitê. Os trabalhos em andamento na Gerência/Comitê de Conduta e Integridade serão finalizados em dezembro de 2020, para que as denúncias encaminhadas pelo Conselho sejam apuradas a partir da primeira semana de janeiro de 2021. A Gerente Maria Aparecida lembrou que está sendo feita uma força

tarefa junto à Gerência de Auditoria para essas apurações, e que já iniciou a apuração no processo da Planos Engenharia.

SEGUNDA: A Gerente Maria Aparecida informou que já iniciou um trabalho de revisão das Políticas atuais. A secretária Vanessa informou que todas as Políticas estão disponíveis no Portal Atlas e também no Portal da Transparência da Prefeitura. A Política de Gestão de Pessoas entrará na Pauta da Reunião do Conselho de Administração no mês de janeiro, já tendo sido validada pelo Presidente Amorim. E, como sugestão, que a mesma seja referendada pela próxima Gestão. O Coordenador André sugeriu que seja considerada uma lista de Políticas específicas para elaboração, como sugestão de ação no próximo ano de 2021:

Anticorrupção e suborno;
ESG;
Consequências do uso de redes sociais;
PLD;
Conflito de interesses;
Cortesias;
Relacionamento com Terceiros (*due diligence*);
Doações e Patrocínios;
Reembolsos e uso dos ativos;
Relacionamento com concorrentes.

TERCEIRA: O Gerente Marco Antonio informou que a empresa MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES foi a vencedora do certame licitatório para Prestação do Serviço de Auditoria Externa Independente. O membro Demétrio informou que a empresa contratada é reconhecida pelas suas boas práticas e sugeriu apresentação de um plano global por parte da referida empresa.

QUARTA: O Diretor Jorge encaminhou a Relação atualizada dos Contratos dos últimos 6 meses, elaborada pela Gerência de Compras e Licitações. O CAE ficou de analisar a referida documentação, caso haja algum contrato em destaque, e o assunto poderá retornar em na próxima reunião.

QUINTA: O Gerente Wagner apresentou overview sobre a Segurança da Informação sobre o status da Segurança da Informação contra possíveis ataques cibernéticos, bem como o relatório de asseguaração. A apresentação foi disponibilizada no Portal Atlas.

SEXTA: A Diretora Camila informou que não houve atualização referente a LGPD desde a última reunião. Que o objeto de estudo no momento é o Planejamento Estratégico da Prefeitura em relação a LGPD até 2024, com previsão de mapeamento de 40% dos dados sensíveis em 2021 e conclusão de 100% até 2024. Diante disso, a meta interna da PRODAM foi atendida, aguardando novas definições por parte da Prefeitura. O Coordenador do CAE questionou se as políticas internas estão sendo realizadas e solicitou que seja disponibilizado o cronograma das próximas ações, considerando a relevância do assunto. A Dra. Camila ressaltou que, diante do plano ação apresentado anteriormente, os passos foram alcançados. No entanto, não houve uma dedicação exclusiva ao assunto devido às entregas relativas ao processo de mudança de sede, atualização tecnológica e demais investimentos. Todo esse trabalho está evidenciado no Relatório Anual, que em breve será divulgado. O CAE manifestou discordância sobre a evolução do tema, já que a Prodram deveria ter priorizado o referido assunto, considerando que a atividade-fim da Prodram é o tratamento de dados pessoais. Manifestou preocupação e ressaltou que a Prodram contratou, via dispensa de licitação, uma empresa para realização de treinamento e elaboração de cartilha com escopo muito limitado, e que mais ações poderiam ter sido incluídas nessa contratação. Diante das informações acima relatadas pela DPO, Dra. Camila, o CAE sugere remitir o tema ao Conselho de Administração, para que o órgão possa tomar ciência desse posicionamento e dos riscos existentes em a

Prodam não estar no mesmo nível de adequação à LGPD que outras empresas similares, como a Serpro, e não apresentar um plano factível de curto e médio prazo para tanto.

SÉTIMA: Em relação ao calendário anual, ficou decidido que ao final de cada reunião será definida a data da reunião subsequente.

Nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 22h04min. São Paulo, 17 de dezembro de 2020.

ANDRÉ CASTRO CARVALHO
Coordenador

LUCAS FARAH COUTO BUCATER
Membro

DEMÉTRIO COKINOS
Membro

VANESSA EPPINGER CAÑAS
Secretária

SARA ANDRADE DA SILVA
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 15/01/2021, às 10:34, 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 16/01/2021, às 18:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Farah Couto Bucater, Membro do Comitê**, em 12/02/2021, às 11:10, 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 11/03/2021, às 21:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Eppinger Cañas, Coordenador(a) de Processos**, em 04/05/2021, às 17:19, 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 **037380083** e o código CRC **FBE3C321**.

