



**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**Comite de Auditoria Estatutária**

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone: 3396-9000

**Ata de Reunião**

**CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 E NIRE MATRIZ Nº 35300036824**

## **ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO**

### **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 22 de novembro de 2022, às 16 horas, por vídeo conferência, através da plataforma *Microsoft Teams*, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP.

**CONVOCAÇÃO** realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, em 22 de novembro de 2022.

**PRESENCAS:** presentes todos do Comitê de Auditoria Estatutário, **Sr. DEMÉTRIO COKINOS**, Coordenador, **Sr. ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, membro, **Sr. LUCAS FARAH COUTO BUCATER**, membro.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Sr. Demétrio Cokinos**, Coordenador e **Ana Lúcia Macéa Ortigosa**, Secretária.

#### **ORDEM DO DIA:**

**I – DEMÉTRIO COKINOS – Assuntos do Plano de Trabalho do CAE 2022-2023**

**II – DJU – JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

**1. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG (DJU/GJR):** apresentado por Camila Ramos Lousada (Gerente – GJR).

**2. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Conformidade:** apresentado por Maria Aparecida Lima Souza Rocha (Gerente – GJO).

**3. Acompanhamento dos Trabalhos de Adequação da PRODAM à Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados:** apresentado por Rubens Francisco de Sousa Irrera.

### **III – DAF – ELIAS FARES HADI**

**4 . Análise do Fluxo de Caixa Mensal, Projeção Anual, Cetidões Negativas de Débitos e CADIN:** apresentada por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP).

### **IV – GPA – Fernando Gonçalves (Gerente – GPA)**

**5. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Auditoria-Interna**

**V – Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária (CAE), Reunião do Conselho de Administração (CA) e Reunião do Conselho Fiscal (CF).**

Iniciando os trabalhos, o Presidente da mesa colocou em pauta os assuntos da **ORDEM DO DIA:**

**ITEM 1 – DJU:** a Sra. Camila apresentou a evolução da execução dos Planos de Ação para mitigação dos riscos definidos em 2021 e o mapeamento dos processos priorizados conforme cronograma e demanda. Ademais, trouxe ainda, informações sobre o levantamento dos riscos e controles internos dos processos mapeados pelas atividades desenvolvidas pela PRODAM.

Após indagação do Comitê, a Sra. Camila esclareceu que sua equipe faz o levantamento, porém não aponta a criticidade dos processos, pois tal função pertence a área de gestão de riscos. Esclareceu ainda, que os dois processos que estavam pendentes desde a última reunião, permanecem na mesma situação. Por fim, disse que quanto ao controle interno, já há publicação dos processos, salvo os que estão sendo reavaliados. E, quanto ao calendário de diversidade, foram criados dois que estão na GPC para colocar identidade virtual.

Ao ser indagada pelo Sr. André sobre uma ação que foi suspensa (a de digitalização de documentos e informações em papel), comentou que haverá uma contratação de empresa para tal finalidade, e por essa razão é que a ação foi suspensa.

**Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações e manterão o monitoramento para as próximas reuniões.**

**ITEM 2 – DJU:** a Sra. Maria Aparecida informou que o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) está em processo de revisão. E que foi realizado levantamento e análise de todas as Normas e Instruções Normativas, com adequação de material e revogação dos Normativos em desuso (IN-D 001/2022; IN-D 005/2022). No tocante a conformidade, demonstrou que há exercício de atuação preventiva em processos que possivelmente poderiam gerar dúvidas sobre seus aspectos (POP; participações/viagens e o cadastro do novo plano de saúde).

Após indagações do Comitê, restou esclarecido que a Política de Governança fará parte do trabalho do Planejamento Estratégico e, por isso, a área aguarda a finalização desse programa para posterior atualização. Por fim, respondeu que a PRODAM não tem um material consolidado de regulamentos, mas um conjunto de normativos agrupados por temas.

**Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações e manterão o monitoramento para as próximas reuniões.**

**ITEM 3 – DJU:** o Sr. Rubens Francisco apresentou a situação em que se encontra os contratos de despesa e de receita no tocante a adequação à LGPD. E, ainda, apontou o registro das operações de tratamento, de comunicação e de apoio técnico. Após indagações do Comitê, respondeu que o processo de contratação do software Data Discovery já foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração e

está para publicação[ACC1] . O CAE questionou se o papel de DPO ainda estava sendo assumido interinamente pelo Diretor-Presidente Sr. Johann Nogueira Dantas e foi confirmado que sim.

**Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações e manterão o monitoramento para as próximas reuniões.**

**ITEM 4 – DAF:** o Sr. Fernando Josenias apresentou a análise do Fluxo de Caixa Mensal realizado de janeiro a outubro de 2022 e projeções de novembro a dezembro de 2022, além dos comentários das sobre as principais variações nas diversas rubricas, destacando que os dados são preenchidos no SADIN mensalmente, dentro do prazo estabelecido pelo DECAP. Informou sobre os recebimentos do presente exercício, além das ações para recebimento de DEA's, incluindo os procedimentos realizados junto à Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal da Procuradoria Geral do Município de São Paulo (PGM). E, por fim, esclareceu as eventuais dúvidas sobre o material anteriormente enviado e instruído na pauta e disponível para consulta e análise na plataforma de governança.

**Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, o membro Demétrio analisou os saldos das contas de receitas e despesas que apresentaram as maiores variações na projeção e que foram esclarecidas pontualmente pelo sr. Fernando ao CAE, em especial, sobre a liquidação antecipada do parcelamento de tributos, em razão da oportunidade de recebimento de recursos devidos e custo x benefício, considerando a elevada o valor da taxa de juros envolvida, estimativas de serviços e reservas de recursos a pagar em dezembro e outros assuntos inerentes as projeções de fluxo de caixa. Os membros manterão o monitoramento para as próximas reuniões sobre a evolução e fechamento do fluxo histórico e os eventuais saldos finais que poderão estar disponíveis para 2023.**

**ITEM 5 – GPA:** o Sr. Fernando apresentou a evolução do monitoramento dos planos de ação das auditorias. Ativo Imobilizado (64% dos planos atendidos) e Fiscalização de Contratos com Fornecedores (59,26% dos planos atendidos). Além disso, ainda destacou as pendências de cada área. Trouxe também, o plano anual da Auditoria Interna para 2023 com as propostas que pretende dar seguimento e informou quais trabalhos anteriores foram suspensos.

**Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações o membro Demétrio analisou os resultados das deficiências contatadas nos exames e conclusão da auditoria interna, solicitou a possibilidade de apurar prováveis as perdas incorridas com pagamentos aos diversos módulos d do ERP da Totvs como verificado nos módulos de licitação de contratos, imobilizado e outros; investigando se o motivo seriam problemas do aplicativo ou usuários; e, nesse caso se valeria a pena continuar pagando por serviços que não são utilizados. Além disso, comentou que o CAE estava de acordo com a conclusão dos trabalhos iniciados, em especial investigando os excessos de horas extras incorridos e pagos por falta de compensação, se este fato é concentrado em poucos setores ou departamentos e colaboradores, quanto representaram em horas e valores pagos nos últimos tempos sobre os riscos, perdas e ter condições de apresentar recomendações bem fundamentadas a Diretoria Executiva e Conselhos. Com relação ao Plano de Auditoria para novos trabalhos os membros concordam, iniciando pela área da DIT, haja vista que a avaliação de riscos foi concluída pela equipe da GJR, enquanto as demais áreas tem previsão para 2023. Os membros do CAE manterão o monitoramento para as próximas reuniões para acompanhar a evolução e respectivas ações.**

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 19h15min, lavrando-se esta Ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos e por mim, Ana Lúcia Macéa Ortigosa, que secretariei. São Paulo, 22 de novembro de 2022.

**DEMÉTRIO COKINOS**

Coordenador

**ANDRÉ CASTRO CARVALHO**

Membro

**LUCAS FARAH COUTO BUCATER**

Membro

**ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOSA**

Secretária



**Andre Castro Carvalho**  
**Membro do Comitê**  
Em 28/12/2022, às 18:14.



**Demétrio Cokinos**  
**Membro do Comitê**  
Em 04/01/2023, às 17:20.



**Lucas Farah Couto Bucater**  
**Coordenador(a)**  
Em 06/01/2023, às 16:22.



**Ana Lucia Macea Ortigosa**  
**Assessor(a)**  
Em 09/01/2023, às 10:52.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075250656** e o código CRC **719D5BD5**.

---

**Referência:** Processo nº 7010.2020/0001211-7

SEI nº 075250656