



**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 DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP**

DATA, HORA E LOCAL: em 05 de outubro de 2023, às 16h00min, 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 29 de setembro de 2023.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. **André Castro Carvalho**, Coordenador, e **Ana Lúcia Macéa Ortigosa**, Secretária de Governança Corporativa.

ORDEM DO DIA:

I – DPO – CAROLINA MAGNANI HIROMOTO

1. Acompanhamento dos trabalhos relacionados a LGPD: apresentada por Carolina Magnani Hiromoto (DPO e Assessora da Presidência).

II – DJU/GJO – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Acompanhamento dos trabalhos da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: apresentada por Maria Aparecida Lima S. Rocha (Gerente – GJO).

III – DAF – ELIAS FARES HADI

3. Acompanhamento dos fechamentos contábeis: apresentada por Fernando J. Vieira do Nascimento (Gerente - GFP).

4. Análise e adequação das transações com partes relacionadas: apresentada por Fernando J. Vieira do Nascimento (Gerente - GFP).

5. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa e Relatório Trimestral: apresentada por

Fernando J. Vieira do Nascimento (Gerente - GFP).

IV – GPA – FERNANDO GONÇALVES

6. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna: apresentada por Fernando Gonçalves (Gerente – GPA).

V – DIT – MATEUS DIAS MARÇAL

7. Acompanhamento dos trabalhos da Segurança de Informação: apresentada por Wagner Kanagusuko (Gerente - GIT)

Iniciando os trabalhos, o Presidente da mesa colocou em pauta os assuntos da **Ordem do Dia:**

Item 1 - DPO: a DPO Carolina apresentou os trabalhos desenvolvidos relacionados à LGPD durante os dois últimos meses na PRODAM. Informou que foi solicitada orientação da área sobre o processo 7010.2023/0007389-8 (POC Módulo para movimentação de benefícios sociais – trata-se de uma prova de conceito da Secretaria Municipal de Educação - SME). O processo discute a forma que poderá ser utilizada a base de dados da Educação (EOL) extraindo apenas os dados de pessoas contidos no Cadastro Base de Pessoas e nos Cadastros de Uso Geral do ID Sampa. Explicou, ainda, que o Comitê de Privacidade realizou duas reuniões importantes. A primeira reunião foi em agosto/2023 e se discutiu o Projeto Piloto de Tokenização e Criptografia com as áreas envolvidas. A segunda reunião, realizada em setembro/2023, tratou sobre o ROT operador/controlador e, principalmente, o projeto Software de Criptografia. Por fim, esclareceu que no começo do mês de outubro, a PRODAM participou da Conferência Internacional sobre Teoria e Prática de Governança Eletrônica (ICEGOV 2023) em Belo Horizonte. Tratou-se de uma edição realizada pela primeira vez no Brasil. Esse evento recebeu os melhores atuais pesquisadores do mundo que trouxeram seus conhecimentos e experiências relacionadas à teoria e prática da Governança Eletrônica. Os “cases” foram cuidadosamente selecionados pela Organização do Evento possibilitando as melhores reflexões possíveis entre os presentes. As abordagens não ficaram restritas à AI (Inteligência Artificial), mas também aos elementos básicos para que tudo isso aconteça no mundo. Ocorreram, por exemplo, várias abordagens sobre a Inclusão Digital, Infraestrutura de Internet, a implicância da falta da Internet, a legislação aplicada à Governo Digital, Plataforma Única, Identidade Digital, entre outros. E, por último, em cumprimento de uma solicitação dos membros do Comitê (vide última ata) indicou as ações em andamento: mapeamento do Processo de Comunicação de Vazamento, Processo de Comunicação Formal com Autoridades ANPD e Processo de Gestão de Incidentes (visão LGPD). Após o saneamento de todos os questionamentos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, sugeriu-se que na próxima reunião seja trazida a questão da evolução dos estudos em criptografia **não houve encaminhamento específico.**

Item 2 – DJU/GJO: a gerente Maria Aparecida apresentou os trabalhos realizados pela área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos. Esclareceu que para atender o preconizado pela Lei 13.303/16, a PRODAM procurou alterar seus normativos que de alguma forma ainda estavam desatualizados, como: Estatuto Social (publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 01/08/2023 sua nova versão), Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC – aprovado em Reunião de Diretoria em 23/05/2023 – atualmente está em fase de consolidação de fluxos e anexos), Relatório integrado 2023 – ano base 2022 (versão finalizada para apresentação em Reunião do Conselho de Administração em 11/09/2023) e Carta Anual 2023, ano base 2022 (versão finalizada para apresentação em Reunião do Conselho de Administração em 11/09/2023). Informou que de todos os normativos que precisam de ajustes foram concluídos 35 (correspondente a 74%), 4 estão em fase de publicação (correspondente a 9%) e 8 em fase de atualização/pendentes de definições (correspondente a 17%). No tocante aos processos internos, 16 foram publicados (correspondente a 17%), 27 estão em fase de revisão (correspondente a 30%) e 42 serão ainda revisados (correspondente a 46%). Quanto aos trabalhos de Conformidade, a gerência (GJO) atua junto às demais áreas da PRODAM realizando a verificação de

conformidade preventiva em diversas situações cotidianas e nos processos que possam surgir dúvidas a respeito de conformidade. Foram analisadas 02 participações em evento (consulta para preparação em viagem – gerente da GAD e Diretor da DAO). Apresentou, ainda, as ações do Programa de Integridade e ESG (Treinamento do Código de Conduta e Integridade 2023, em fase de desenvolvimento - e Pacto Global da ONU e Reporte Obrigatório – COP, Comunicação de Progresso, aguardando disponibilização da plataforma para inserção dos dados e levantamento realizado). Por último, apresentou os trabalhos efetuados no tocante a Gestão de Riscos. Informou que foi iniciado um Ciclo de Palestras no mês de agosto com temas próximos e/ou semelhantes as denúncias que foram apuradas na empresa, em especial uma reflexão sobre diversidade, inclusão e racismo (com indicação de livros e filmes). Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência da matéria exposta e **determinaram que a gerente enviase a matriz de riscos elaborada, bem como o plano de ação, para todos os membros do CAE.**

Itens 3 e 4 - DAF: O Sr. Fernando apresentou as principais variações dos resultados contábeis de janeiro a agosto, além do comparativo com o estimado para o exercício, elucidando e justificando cada variação. Apresentou, ainda, a evolução da PCLD, com manutenção do valor total na competência agosto. Destacou que a Auditoria Externa Independente concluiu os trabalhos de análise das informações e documentos do 2º Trimestre de 2023 e disponibilizou aos membros o Relatório de Revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias (RRI) e o Relatório Circunstancial de Avaliação de Procedimentos de Controles Internos e Contábeis (RCI), além das Demonstrações Financeiras e Notas explicativas. Ademais, informou que o contrato com a Auditoria Externa Independente foi renovado. 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. Por fim, respondendo às perguntas do Comitê, fez um breve histórico sobre o PDV e futuro concurso na PRODAM.

Item 5 - GPA: O gerente Fernando apresentou o status dos trabalhos efetuados pela área de Auditoria Interna e trouxe, também, o monitoramento do Plano de Ação. Esclareceu que foi efetuada auditoria em duas áreas. A primeira é a de Folha de Pagamento – benefícios vale refeição/alimentação e a segunda é a de segurança da informação (suspensão). Na área de segurança de informação a auditoria está suspensa, por falta de retorno do Diretor da área da DIT, Mateus Dias Marçal. O que se conseguiu concluir, com o pouco de informação obtida pela área, foi falha na operacionalização da Política de Segurança da Informação, falha de atualização dos normativos, gestão de riscos e controles internos, ainda em planejamento. O Comitê de Segurança da Informação não atuante, apenas uma reunião desde sua constituição em 24/09/2021, ausência de processos na área de Segurança da Informação (vulnerabilidades e ameaça, identidade e acessos), ausência de um plano de comunicação formalmente instituído sobre Segurança da Informação e gestão de incidentes em fase de elaboração. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência e **solicitaram que na próxima reunião o Diretor da área da DIT compareça para esclarecer as respostas sobre CSI que o gerente Fernando disse precisar para conseguir concluir a auditoria na respectiva área,**

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h35min, lavrando-se esta Ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 05 de outubro de 2023. (aa) **Sr. ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, Coordenador, **Sr. DEMÉTRIO COKINOS**, membro, **Sr. LUCAS FARAH COUTO BUCATER**, membro e **Ana Lúcia Macéa Ortigosa**, Secretária de Governança Corporativa.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 16/10/2023, às 10:58.



Demétrio Cokinos
Membro do Comitê
Em 17/10/2023, às 15:56.



Lucas Farah Couto Bucater
Membro do Comitê
Em 17/10/2023, às 16:14.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a)
Em 07/06/2024, às 14:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **091637991** e o código CRC **6E4F7737**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001211-7

SEI nº 091637991