



Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2020



MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Criada em virtude da Lei Municipal nº 7.619, de 23 de junho de 1971, com a finalidade de contribuir para a organização administrativa da Prefeitura de São Paulo a **PRODAM-SP S/A** é uma empresa pública de economia mista que se consolidou ao longo de seus 49 anos de história – **em 2021 completa 50 anos** - como instrumento de gestão da mais alta importância e desempenha o papel fundamental de prover à Prefeitura soluções para uma administração moderna e eficiente, visando o benefício da sociedade.

Para atender o disposto no art. 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - **PRODAM-SP S/A** elaborou a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, subscrita pelo Conselho de Administração, com base no Compromisso de Desempenho Institucional (CDI), celebrado entre a **PRODAM-SP S/A** e a Administração Municipal Direta, nos termos do Decreto Municipal 58.093/20018.

Por meio desta **Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa** esta empresa busca trazer a publicidade e transparência às ações executadas, às metas alcançadas, aos gastos incorridos, aos resultados econômicos e sociais obtidos no ano base de 2020 e as projeções de investimentos e produtos estabelecidos para o biênio 2021-2022.

Desta forma, a **PRODAM-SP S/A** acredita estar construindo um modelo forte de governança para enfrentar um futuro desafiador, e acima de tudo, promissor, inovador e sustentável.

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM

Diretor-Presidente PRODAM-SP S/A

ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho de Administração PRODAM-SP S/A



CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Em conformidade com o art. 8º, inciso I da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas, referente ao exercício social de 2020. PROCESSO SEI 7010.2021/0003063-0

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ: 43.076.702/0001-61

NIRE: 35300036824

Sede: São Paulo/SP

Tipo de estatal: sociedade de economia mista

Tipo societário: sociedade anônima

Tipo de capital: fechado

Abrangência de atuação: local

Setor de atuação: Tecnologia da Informação e Comunicação

Audidores Independentes que elaboraram o Parecer relativo ao Exercício 2019:

Empresa: STAFF Auditoria e Assessoria, Tel.: (19) 3251-6111, (19) 98152-9989, e-mail: araujo@staff.cnt.br

E, em conformidade com o art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, e o art. 15 do decreto 58.093, de 20 de fevereiro de 2018, as avaliações dos Administradores e Membros do Comitê encontram-disponíveis nos Processos SEI listados abaixo e são parte integrante da presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2020.

Conselheiros de Administração: 7010.2021/, finais: 0001108-2; 0001106-6; 0001105-8; 0001103-1, 0001100-7; 0001098-1 e 0000774-3.

Conselheiros Fiscais: 7010/2021, finais: 0000777-8; 0001086-8; 0001087-6; 0001089-2 e 0000784-0.

Membros do Comitê de Elegibilidade: 7010/2021, finais: 0001147-3; 0000785-9 e 0001148-1

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: 7010.2020/0001211-7, documentos 028560020; 029104091 e 0291036540.



Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas: ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA; WILSON LAZZARINI, DANIEL EDUARDO EDELMUTH; ROGÉRIO MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA, BENÍCIO ALVES TEIXEIRA, MARCO ANTONIO SABINO DE SOUZA E HUMBERTO EMMANUEL SCHIMDT OLIVEIRA.

Aprovada pela maioria dos Conselheiros na 980ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, ocorrida dia 18/01/2021.



CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, exige a elaboração de “*carta anual subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com a definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução destes objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos*”. Essas informações estão detalhadas a seguir.

1. Interesse público subjacente às atividades empresariais

A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – **PRODAM-SP S/A** é uma empresa de economia mista, criada em virtude da autorização contida na Lei Municipal nº 7.619, de 23 de junho de 1971, com a finalidade de contribuir para a organização administrativa da Prefeitura de São Paulo. Consolidou-se ao longo de sua história como instrumento de gestão da mais alta importância e desempenha o papel fundamental de prover à Prefeitura soluções para uma administração moderna e eficiente, visando o benefício da sociedade.

Apoia a Prefeitura na elaboração das políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da cidade e atua na modernização dos órgãos e entidades municipais, oferecendo serviços nas áreas de TIC, viabilizando um atendimento de qualidade à população e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico.

As soluções desenvolvidas pela **PRODAM-SP S/A** estão dirigidas principalmente para automação da gestão pública, geoprocessamento, aplicações para as áreas de educação, saúde, esporte, cultura e outras, além de acompanhamento de diversificados processos administrativos, a fim de contribuir para a melhoria do desempenho da Prefeitura em todas as áreas.

Para isso, a Empresa tem investido na excelência de atendimento e no fortalecimento de seu modelo de gestão, priorizando cada vez mais o empreendedorismo e a inovação, a fim de alinhar suas diretrizes às tendências mundiais do setor.

2. Políticas Públicas

Como parceira tecnológica da Prefeitura de São Paulo a **PRODAM-SP S/A** atua como integradora estratégica de soluções de tecnologia da informação e da comunicação. Tem importante foco no provimento e convergência de processos com ferramentas operacionais e de gestão que contribuem para a qualidade de vida dos cidadãos

É uma empresa comprometida com inovação, modernidade e transparência. Em seus 49 anos de história, sempre adotou medidas que deram suporte técnico aos sistemas da administração direta e indireta do município.

Constitui objeto da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - **PRODAM-SP, S/A**, conforme disposto no Artigo 3º do Estatuto Social:

I - A execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação precipuamente para os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de São Paulo;

II - A execução, mediante contratos ou convênios, de serviços na área da tecnologia da informação e comunicação para os órgãos da Administração Pública, Direta e Indireta;

III - O assessoramento técnico a órgãos da Administração Pública, Direta e Indireta, bem assim a outras entidades por eles indicadas, mediante a celebração dos respectivos ajustes;

IV - A execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação para entidades privadas, sem prejuízo dos objetivos consignados nos itens anteriores e mediante prévia deliberação da Diretoria e do Conselho Administrativo;

V - Criar condições de segurança adequada à guarda de suas informações, constantes nos cadastros e registros municipais informatizados, e promover mecanismos adequados de disseminação seletiva;

VI - Processar, manter e operacionalizar Sistemas de Informações contendo cadastros e registros municipais informatizados da Administração direta e indireta do Município de São Paulo;

VII – Atuar na integração estratégica das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da Administração Pública Municipal, inclusive as relacionadas aos diversos canais de atendimento aos cidadãos, provendo, para tanto, os recursos materiais e humanos necessários;

VIII – Promover e incentivar a pesquisa aplicada de caráter tecnológico no desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos de interesse público.



3. Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas:

3.1. Metas 2018-2021

Para atingimento das metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas, a PRODAM-SP definiu seus objetivos estratégicos, conforme **Compromisso de Desempenho Institucional 2018-2021**¹ que contempla o Plano Estratégico, parcialmente reproduzido abaixo e o Plano Tático:

1

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/planejamento/prodam/arquivos/compromisso/SEI%206601584%20-%20CDI%202017-2018%20-%20assinado.pdf>

<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: ATINGIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DA EMPRESA</p>	<p>O equilíbrio financeiro pretendido advirá, de um lado, da redução de custos decorrentes de racionalização de processos, renegociação de contratos, e de novas e eficientes práticas e ferramentas de gestão. De outro lado, buscará uma maior eficiência no recebimento, empreenderá esforços no aumento da receita, valendo-se da sua expertise em sistemas públicos de gestão, aprimorando os serviços atualmente prestados, buscando projetos inovadores na cidade de São Paulo e prospectando clientes similares em municípios do Brasil e do estado de São Paulo, em particular.</p>
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES</p>	<p>Para aumentar a satisfação dos seus clientes, a Prodam sabe que é imperativo o cumprimento dos prazos e custos acordados com seus clientes. Sabe também que para a manutenção dessa satisfação, os serviços entregues deverão permanecer permanentemente íntegros e disponíveis.</p> <p>Para que se obtenham os ganhos em qualidade e pontualidade pretendidos, novas tecnologias, novos procedimentos e controles nos ciclos de planejamento, desenvolvimento, qualidade e operação deverão ser adotados. Do aumento da satisfação dos seus clientes decorrerá a melhoria da imagem da Prodam e o reconhecimento de excelência no fornecimento de serviços de TIC.</p>
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: MELHORAR O CLIMA ORGANIZACIONAL</p>	<p>Sabendo que a motivação pessoal, o clima organizacional e a capacitação profissional são condições necessárias ao ambiente de inovação, a Prodam investirá na atualização das competências e conhecimentos dos seus funcionários, na utilização de novas metodologias</p>

	<p>e práticas de gestão e na adoção de novos processos de gestão do conhecimento.</p> <p>Conhecimentos compartilhados e construção coletiva são mandamentos para qualquer empreendimento inovador em tecnologia da informação. Ao mesmo tempo, a boa gestão do conhecimento é premissa necessária à competitividade e à solidez tecnológica das organizações.</p>
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: EXPANDIR A BASE DE PRODUTOS INOVADORES</p>	<p>Para que a PRODAM-SP se mantenha nas condições de maior fornecedora de TIC do município e de maior parceira estratégica da administração municipal deverá estar em condições de suportar as novas demandas de seus clientes e de oferecer soluções inovadoras.</p> <p>Através da revisão dos atuais processos será possível ganhar agilidade. Outra necessidade é a busca por novos produtos e serviços que aumentem a receita e assim alimentem, em círculo virtuoso, novos projetos de inovação.</p>

3.2. Atividades Desenvolvidas em 2020

Com ineditismo a Diretoria Executiva elaborou o Com ineditismo a Diretoria Executiva elaborou o [Relatório de Gestão da Prodam 2020](#) onde apresenta os resultados e as estratégias de transformação ao longo desse ano, consolidados até novembro de 2020, mas que representa boa parte das atividades desenvolvidas pela **PRODAM-SP** neste ano.

Este ano impactado pela abrupta situação da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) propiciou para que a **PRODAM-SP** voltasse o seu olhar para sua estrutura interna com o objetivo de se preparar para o futuro, ao mesmo passo que foi necessário se posicionar no mercado e apoiar estrategicamente seus clientes na adaptação dos serviços e fornecimento de infraestrutura para manter o atendimento básico aos cidadãos de São Paulo.

Seguramente, em meio a todas essas circunstâncias este ano foi um marco para a **PRODAM-SP**, não somente pelas adversidades da Pandemia, mas principalmente pelo crescimento e

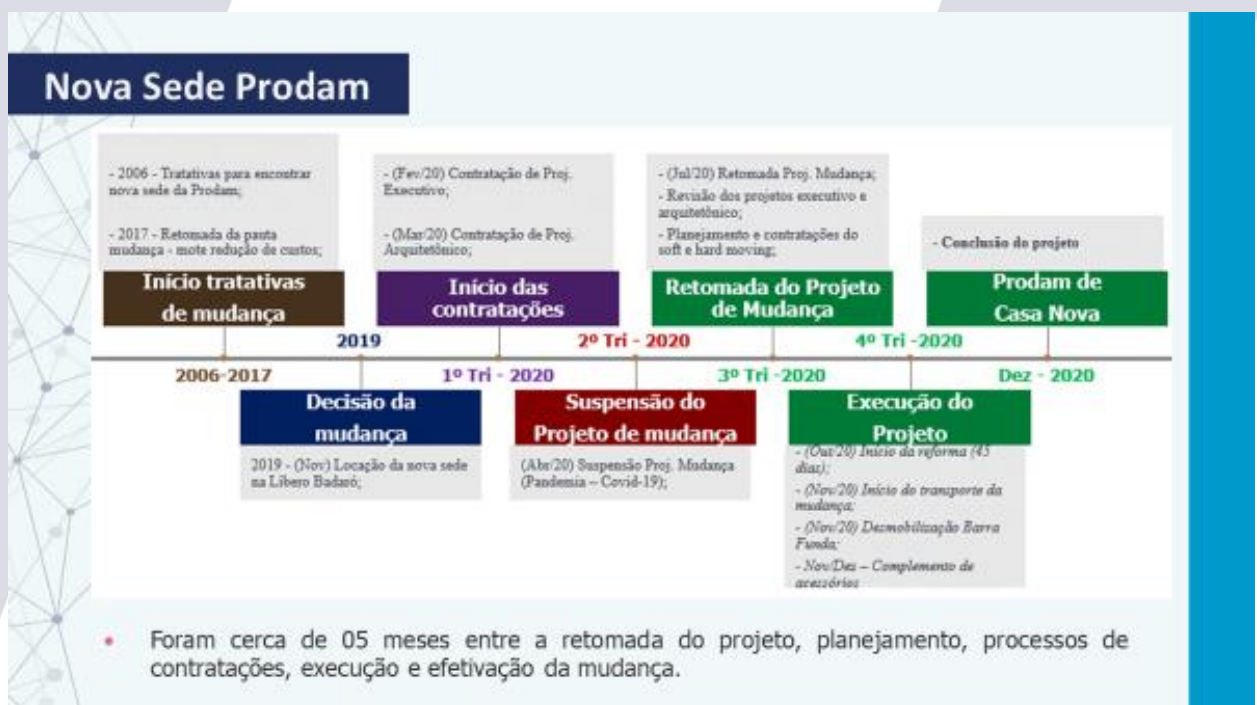
desenvolvimento institucional que ela proporcionou, em que foi possível atingir resultados que até então eram projeções atribuídas a um futuro distante.

Há muito o que se destacar, mas em especial e com muita admiração ressaltamos aqui o real comprometimento do time **PRODAM-SP**, no acolhimento das propostas visionárias da Diretoria Executiva e sob olhar sempre atento do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, se apropriando delas, de modo de que cada responsável por uma atividade ou projeto colocou toda sua energia, dedicação, inteligência e com muita responsabilidade fez acontecer!

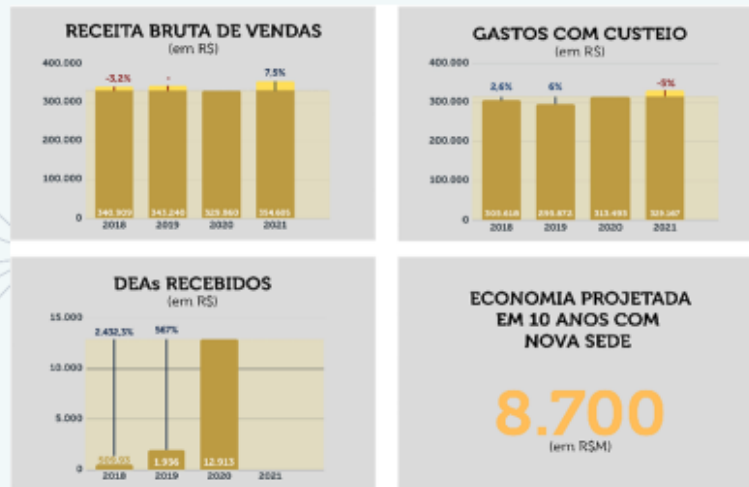
A Diretoria Executiva da **PRODAM-SP** encarou o desafio de planejar e implantar um novo modelo de ser, com melhorias na governança e de gestão da empresa operada nesses 49 anos de existência, com o mote da eficiência, economicidade, celeridade e responsabilidade, iniciando um novo ciclo para não somente existir nos próximos 50 anos, mas fazer a diferença no seu mercado de atuação e atendimento aos seus clientes.

E liderando esta frente da gestão institucional, destacamos as ações estratégicas como:

- **Mudança de Sede da Prodam**, com planejamento e execução de obras para reforma e adequação dos andares e mudança física, além de, projeto para a modernização e estratégia de redução de custos para o data center;



Financeiro



- Sustentabilidade econômico e financeiro da PRODAM-SP;
- Plano Estratégico da Prodam – Visão 2030;
- **Pioneirismo entre as empresas públicas de SP na temática da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados;**



- Implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) para toda a empresa;
- Elaboração do Plano de Investimento Tecnológico da Empresa no valor de cerca de R\$ 168 milhões;

- Ações de desburocratização como por exemplo o trabalho de Revisão de normas do processo de compras e contratações da empresa;
- Nota 10 no Índice de Transparência Ativa;
- Transparência na gestão com novo modelo de comunicação institucional interna;
- **Revisão da Estrutura Organizacional com foco no mercado e relacionamento com o cliente;**

DRM
Novos Negócios, Estratégia, Relacionamento e [muita] Comunicação

Nossa principal missão é:

- Promover a inovação, experimentar e desenvolver novos modelos de negócio

Alinhando isso a:

- Uma visão tecnológica e de planejamento para os próximos dez anos

Cujo foco reside em:

- Um novo posicionamento sustentável e estratégico para a empresa.

Relatório de Gestão 2020 **prodam**

- Implementação do **novo site** institucional da Prodam;

Novo Site Institucional

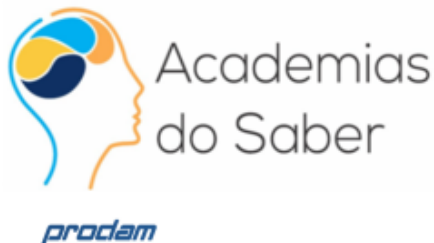
Antigo Site Institucional

- Desenvolvimento de catálogo de produtos e serviços com tabela de preços;
- Deliberação favorável junto a CGPATRI da concessão da Pedro de Toledo por 30 anos;
- Projeto de AVCB da unidade Pedro de Toledo e iniciativas para o planejamento da reforma do local;
- Renovação do parque tecnológico da Prodam, com a aquisição de até 600 computadores desktops e 600 notebooks;
- Realização da pesquisa de clientes, realizada pela última vez em 2018;
- Ações de fortalecimento e relacionamento da imagem da Prodam junto aos clientes;
- Recuperação de recebimentos DEA's;
- Resolutividade de processos aguardando encaminhamentos como contratação de seguro responsabilidade D&O, análise do modelo do plano de saúde da Prodam, entre outros;
- No compromisso com os nossos funcionários e o desenvolvimento profissional do nosso time, no que se refere a gestão de pessoas envidamos todos os esforços, resultando em:
- **Implementação do Comitê de Crise (Covid-19);**
- Implementação pioneira da política permanente de Teletrabalho entre as empresas públicas de SP;
- **Aprovação e execução de Plano de Treinamento;**

Academias do Saber

O que são as Academias?

É um programa corporativo de treinamentos sob medida, organizados pela Gerência de Desenvolvimento Humano e Organizacional, com o propósito de impactar na cultura organizacional, engajar os funcionários e tornar a empresa mais competitiva e orientada ao mercado.



Gestão de Pessoas Treinamento Academia do Saber

Objetivos

É voltada à valorização e ao desenvolvimento do funcionário e suas competências, a fim de trazer novas experiências e atualizar os conhecimentos existentes na empresa.



- Estruturação e aprovação junto ao DECAP/JOF do projeto de Meritocracia e movimentação salarial;

- Estruturação da revisão de plano de cargos e salários;
- **Projeto Humanizar**, voltado para a saúde emocional e psicológica dos funcionários em enfrentamento ao momento da Pandemia;

Gestão de Pessoas Programa Humanizar

Lançamento do Programa Humanizar através do Office 365 e demais plataformas.

Início em 25/09

- ✓ Resultados parciais, após 60 dias
- ✓ Treinamento inicial para time de comunicação

82 ativações (comunicados) enviados

- ✓ Diferentes audiências e público-alvo
- ✓ Diferentes tipos de conteúdo
- ✓ Ativação de diversas plataformas

438 usuários impactados
58.707 mensagens únicas disparadas
119.565 visualizações no Teams
10:06 horas em média para leitura
21:56 horas para engajamento

Iniciada a 2ª fase do projeto em: 09/12

prodam

Relatório de Gestão 2020

- Negociação do Acordo Coletivo de Trabalho pendente desde 2018;
- **Pesquisa de Clima – Escutar para construir;**
- Apoio jurídico na mitigação de riscos, nos entendimentos dos processos judiciais, construção de controle e gestão

AÇÕES DESENVOLVIDAS

- **Entendimentos dos processos judiciais, construção de controle e gestão**
 - 17 processos com ganho de causa no valor R\$ 1.1M
 - 5 processo com perda de causa no valor R\$ 76K
 - 2 arquivamentos de denúncias junto ao MPT
 - identificação, com auxílio de auditoria, de depósitos recursais de R\$ 2.4M
 - ingresso com 12 pedidos de conciliação na Câmara de Mediação para o recebimento de R\$ 22.4M por serviços prestados e não pagos pelas Secretarias Municipais
 - reclassificação dos provisionamentos do contencioso reduzindo de R\$ 11M para R\$ 6.1M

Relatório de Gestão 2020

prodam



Entretanto, a principal conquista da **PRODAM-SP** é ter tido a oportunidade de participar ativamente para um governo mais digital, desburocratizado e garantia de acesso ao cidadão com a **conclusão de 155 projetos em 2020 além de cerca de outros 87 projetos, ora em execução para a finalização.**

Dentre eles, destacam-se:

- Viabilização de infraestrutura para trabalho remoto da PMSP devido a quarentena da Covid-19;
- CEDI (carga automática da anistia, regularizando mais de 200mil imóveis);
- Criação de serviços para painéis de monitoramento de leitos hospitalares para Central de Regulação da SMS;
- Integração dos dados da saúde (Siga-Saude, Hospitalares e Exames) com o app e-SaudeSP;
- APP do Servidor;
- Integração do sistema Empreenda Fácil ao sistema Via Rápida Empresa (VRE REDESIM) da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp);
- PIME - Programa de Incentivo à Manutenção do Emprego;

Ainda, a **PRODAM-SP** se destacou com o sistema de regularização de ambulantes da cidade de São Paulo, Tô Legal, e foi reconhecido com o **Premia Sampa**. Também por parte da 100+Inovadoras para o Empreenda Fácil, plataforma para abertura e licenciamento de

empresas. A empresa também figura no ranking das empresas mais inovadoras do Brasil da IT Mídia.

Este ano, 2020, marcou o início de uma nova **PRODAM-SP**, com visão de futuro aprimorando a gestão, cuidando e valorizando os nossos funcionários, empregando tecnologias disruptivas, modernizando seus produtos e serviços em prol de uma Sociedade conectada e digital.

Concluindo 2020 vislumbrando a Prodam 2030, com a premissa de ser uma empresa ágil, financeiramente saudável e ajustada aos cofres públicos, a partir desse novo jeito de ser **PRODAM-SP**.

3.3. Projeções 2021-2022

Para o biênio 2021-2022 um novo **Compromisso de Desempenho Institucional - CDI** foi estabelecido, submetido e aprovado na 971ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 1º/10/2020, cujo detalhamento consta no [Anexo I - CDI - Plano Tático 2021-2022](#).

Extraído deste compromisso, o quadro abaixo apresenta de forma sucinta os investimentos, benefícios e objetivos estratégicos da PRODAM-SP:

INVESTIMENTO	BENEFÍCIO	OBJETIVO ESTRATÉGICO
1 - Atualização do parque de equipamentos Desktop da PRODAM	Reduzir custos de overhead. Aumento de produtividade operacional.	1 - ATINGIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DA EMPRESA
2 - Atualização Mainframe IBM	Atualização tecnológica que evite falência dos sistemas de informação sustentados pela tecnologia. Redução do risco de indisponibilidade do mainframe. Permite a continuidade da adoção da tecnologia por meio de contratação de serviços externos, reduzindo os custos de manutenção.	

3 - Aquisição de Licença Tenable Nessus Professional	Descobrir e sanar vulnerabilidades nos sistemas operacionais em servidores/serviços. Minimizar riscos de indisponibilidade de serviços críticos. Minimizar riscos de vazamento de dados.	2 - AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 3 - EXPANDIR A BASE DE PRODUTOS INOVADORES
4 - Licenças ambiente SQL Server AlwaysOn	Correções de vulnerabilidades e erros, melhorias de performance, aumento da disponibilidade, novas funcionalidades inclusive para atender LGPD	
5 - File Transfer da Baixa	Atender requisitos do sistema Novo IPTU e, no médio prazo, substituir o software equivalente da Alta Plataforma.	
6 - Licenças para ambiente Microsoft	Manter o ambiente com versões de software suportadas pelo fabricante, mitigando falhas e vulnerabilidades de segurança.	
7 - Firewall/licenças ips (AURA)	Equipamento para proteção do Data Center da PRODAM às redes conectadas via rede óptica da PMPS.	
8 - Firewall/licenças ips (VPN/WiFi)	Equipamentos utilizados na segregação das redes apartadas, destinadas ao colocation oferecido aos clientes. O firewall atende também ao propósito de inspeção de tráfego das redes WIFI e conexões VPN Site-to-Site.	
9 - Ferramenta de Modelagem	Manter dicionário de dados atualizado; Apoio na implementação da LGPD com identificação de dados pessoais, dados sensíveis e dados públicos;	

	Minimizar impacto de integração de dados em grandes migrações	
10 - Ferramenta de embaralhamento de dados	Possibilidade de carga de dados para ambientes de desenvolvimento e homologação com embaralhamento mantendo a integridade referencial. Permite homologação e testes com dados equivalentes a Produção sem exposição de dados reais Aderência Lei / Imagem / Confiança	
11 - Solução de NAC - Network Access Control	A solução proporciona segregação lógica de redes e definição de regras para acessos de usuários via VPN.	
12 - Solução para automação de Pentest	Ambientes (infraestrutura + aplicações) mais seguras	
13 - Solução para testes de vulnerabilidades em códigos	Desenvolvimento de aplicações seguras.	
14 - Estruturação SOC	Maior segurança no ambiente corporativo, menor tempo de resposta a incidentes.	

Recurso para custeio das políticas públicas

Os recursos para custeio das atividades desenvolvidas pela **PRODAM-SP** provêm da remuneração pelos serviços prestados, que são contratados pela Administração Pública Municipal e clientes externos à Prefeitura.

4. Estrutura de Controles Internos e gerenciamento de riscos

A Empresa criou em sua estrutura organizacional, subordinada à Presidência, a Gerência de Ouvidoria, responsável pelo canal sigiloso para o recebimento de denúncias internas e externas e a Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos, área responsável

pela verificação do cumprimento de obrigações e de gestão de riscos, contemplando mecanismos e medidas de prevenção, detecção e de tratamento de riscos e de condutas irregulares, ilícitas e antiéticas. Suas atribuições estão previstas no Estatuto Social.

No período ações foram empreendidas pela empresa na implantação da Gestão de Riscos e Controles internos.

Foram consolidados os questionários de Auto Avaliação de Riscos (*Risk Self Assessment – RSA*) aplicados nas unidades organizacionais com o propósito de mapear os riscos inerentes e obter um panorama geral dos riscos aos quais a Empresa está exposta. Cabe ressaltar que antes da aplicação dos questionários todos os Gestores passaram por treinamento em Gestão de Riscos e Controles Internos. Em 75 unidades organizacionais mapeadas, 130 riscos inerentes foram identificados sendo 57 classificados como “alto”, 69 “médio” e 4 “baixo” correspondendo a 44%, 53% e 3% respectivamente. As informações coletadas subsidiam a tomada de decisão quanto a priorização dos riscos a serem tratados.

Mapeamento de riscos em documentos normativos internos foram realizados, como por exemplo, Instrução Normativa referente a acesso à banco de dados em produção.

Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a necessidade de adequação da empresa à proteção de dados pessoais foi elaborada uma metodologia piloto de mapeamento de riscos de vazamentos de dados em que foram mapeados 6 grandes riscos inerentes e 32 possíveis causas associadas.

Foi efetivada a criação do Comitê de Gestão de Riscos e Controles Internos (CGRCI), como órgão não estatutário de caráter permanente e com poderes deliberativos, para assessorar o Diretor-Presidente da Empresa no desempenho de suas atribuições relacionadas à adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas à difusão da cultura de gestão de riscos, controles internos e conformidade com as normas aplicáveis à Empresa, observada a Política de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.

Projeta-se para os próximos períodos a continuidade e o aprofundamento metodológico da gestão de riscos e controles internos e a disseminação da cultura por toda a Empresa.

A Gerência de Auditoria Interna, já existente na empresa, mudou sua subordinação passando a ser vinculada ao Conselho de Administração e compreende um conjunto de mecanismos que avaliam a conformidade dos trabalhos, processos e resultados da empresa (baseados no COSO - *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) com as normas dos órgãos que a regulam.

A Ouvidoria da **PRODAM-SP** tem sua atuação pautada para a escuta qualificada tanto interna quanto externa de nossos clientes. Outra importante ação da Ouvidoria foi a liderança na construção do projeto de Levantamento Documental e Gestão de Documentos, com a corrente elaboração da tabela de temporalidade dos documentos da empresa.

Quadro: **Dados Relatório Ouvidoria 3º trimestre 2020**



A participação da Ouvidoria como membro permanente no Comitê de Conduta e Integridade, desde a sua criação, também vem contribuindo para um melhor direcionamento das atividades, orientações e mediações efetuadas pela área.

Desde 2018 a PRODAM-SP implementou o **Código de Conduta e Integridade**, realizando campanhas de conscientização por meio de: Vídeo com mensagem da Presidência; Matérias no site da Prodam e na intranet; Banners nos andares da Empresa e no portal da intranet; *Teasers*; E-mails de estímulo à leitura, lembretes; Pop Up na intranet além de Treinamento Anual **obrigatório** para todos os empregados, disponibilizados em EAD, com a formalização de Termos de Adesão e Compromisso ao Código.

Foi constituído também, desde 2018, o **Comitê de Conduta e Integridade da Prodam**, um dos mais importantes pilares para disseminação e consolidação do ambiente de integridade da Prodam.



No período de 2020, o Comitê recebeu e finalizou a apuração de **13** denúncias relacionadas à violação de um ou mais itens do Código de Conduta e Integridade.

Ainda em relação às melhores práticas de governança e integridade, o Comitê de Elegibilidade da Prodam realizou a avaliação de conformidade documental de 07 membros da Diretoria Executiva quanto aos requisitos do art.17 da Lei 13.303/16.

Auditoria das demonstrações contábeis, por meio de auditoria independente contratada foi realizada e seu relatório pode ser apreciado no [Anexo II – Relatório de Auditores Independentes 2019](#), que acompanha esta Carta.

5. Remuneração

Os Conselheiros, Diretores e Empregados da Companhia percebem remuneração fixa, não havendo pagamento de parcela variável alinhada aos indicadores de desempenho da Companhia.



CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Em conformidade com o art. 8º, inciso I da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas, referente ao exercício social de 2020. PROCESSO SEI 7010.2021/0003063-0.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ: 43.076.702/0001-61

NIRE: 35300036824

Sede: São Paulo/SP

Tipo de estatal: sociedade de economia mista

Tipo societário: sociedade anônima

Tipo de capital: fechado

Abrangência de atuação: local

Setor de atuação: Tecnologia da Informação e Comunicação

Auditores Independentes que elaboraram o Parecer relativo ao exercício 2019:

Empresa: STAFF Auditoria e Assessoria, Tel.: (19) 3251-6111, (19) 98152-9989, e-mail: araujo@staff.cnt.br

Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas: ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA; WILSON LAZZARINI, DANIEL EDUARDO EDELMUTH; ROGÉRIO MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA, BENÍCIO ALVES TEIXEIRA, MARCO ANTONIO SABINO DE SOUZA E HUMBERTO EMMANUEL SCHIMDT OLIVEIRA.

Aprovada pela maioria dos Conselheiros na 980ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, ocorrida dia 18/01/2021.



CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, incisos III e VIII, exige “*ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança corporativa, que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações*” sobre “*atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração dos administradores.*” Essas informações estão detalhadas a seguir.

1. Atividades desenvolvidas

A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM-SP S/A é uma empresa de economia mista, criada em virtude da autorização contida na Lei Municipal nº 7.619, de 23 de junho de 1971, com a finalidade de contribuir para a organização administrativa da Prefeitura de São Paulo. Consolidou-se ao longo de sua história como instrumento de gestão da mais alta importância e desempenha o papel fundamental de prover à Prefeitura soluções para uma administração moderna e eficiente, visando o benefício da sociedade.

São algumas de suas atividades principais:

- Execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação essencialmente para os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de São Paulo;
- Processamento e operacionalização de Sistemas de Informações contendo cadastros e registros municipais informatizados da Administração direta e indireta do Município de São Paulo;
- Criação de condições de segurança adequada à guarda de suas informações, constantes nos cadastros e registros municipais informatizados, promovendo mecanismos adequados de disseminação seletiva.
- Atuação na integração estratégica das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da Administração Pública Municipal, inclusive as

relacionadas aos diversos canais de atendimento aos cidadãos, provendo, para tanto, os recursos materiais e humanos necessários.

Abaixo Quadro 1: **Faturamento - Comparação por Serviços e Clientes (Novembro/2020):**

Faturamento

Comparação por Serviços e Clientes

NOVEMBRO (R\$ mil)			
ANEXOS	A	B	VARIAÇÃO
	Faturado 2019	Faturado 2020	B/A
Data Center	153.119	173.018	13% ▲
Sistemas de Informação	78.729	78.807	0% ▲
Telecomunicação	48.266	45.491	-5% ▼
Produtos Customizados	7.499	6.817	-9% ▼
Gerenciamento 3ª	9.593	210	-98% ▼
Redes e Conectividade	2.220	1.171	-47% ▼
Treinamento	18	-	-100% ▼
TOTAL	299.444	305.514	2% ▲

CLIENTE	NOVEMBRO (R\$ mil)			VARIAÇÃO B/A
	A Faturado 2019	B Faturado 2020	% ACUM.	
SF	42.878	49.103	16%	15%
SMS + COVISA	52.224	42.710	30%	-18%
SMT	26.700	28.351	33%	6%
SG	19.940	23.430	47%	18%
SMSUB	27.385	22.288	54%	-19%
SMIT	17.299	12.201	58%	-29%
SMUL	14.966	1.278	59%	-91%
AHM	11.009	11.334	62%	3%
SMU	15.391	18.558	68%	21%
CET	10.093	10.693	72%	6%
SME	10.434	13.078	76%	25%
SMADS	6.188	8.094	79%	31%
SVMA	5.744	7.483	81%	30%
SMC	4.642	4.688	83%	1%
SEME	4.656	5.112	85%	10%
SGM	2.794	5.232	86%	87%
IPREM	4.193	3.906	88%	-7%
HSPM	2.703	2.563	88%	-5%
SMDU	-	5.967	90%	-
OUTROS	20.203	29.445	100%	46%
TOTAL	299.444	305.514		2%



Na sequência Quadro 2: **Posição Financeira (novembro/2020):**

Posição Financeira

Fluxo de Caixa (SADIN)

	1º TRI	2º TRI	3º TRI	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	4º TRI	TOTAL
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Projetado	Projetado	
INGRESSOS	72.075.607	97.421.830	81.296.283	27.018.597	35.424.165	40.786.969	103.229.731	354.023.451
1 - RECEITAS PRÓPRIAS	72.075.607	97.421.830	81.296.283	27.018.597	35.424.165	40.786.969	103.229.731	354.023.451
2 - RECURSOS GERENCIADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBOLSO	77.306.823	62.323.886	74.231.653	27.914.017	24.262.925	36.918.817	89.095.759	302.958.120
5 - CUSTEIO	77.295.823	62.323.886	74.219.428	27.911.572	22.956.307	35.450.369	86.318.248	300.157.384
6 - RECURSOS GERENCIADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - INVESTIMENTOS	11.000	-	12.225	2.445	1.306.618	1.468.448	2.777.511	2.800.736
8 - FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
LÍQUIDO	(5.231.215)	35.097.944	7.064.630	(895.420)	11.161.240	3.868.152	14.133.972	51.065.331
SALDO INICIAL	72.586.142	67.354.927	102.452.871	109.517.501	108.622.081	119.783.321	109.517.501	72.586.142
SALDO FINAL	67.354.927	102.452.871	109.517.501	108.622.081	119.783.321	123.651.473	123.651.473	123.651.473
RECURSOS GERENCIADOS	-	-	-	-	-	-	-	-

Em 2020 observa-se que o saldo final de caixa para o mês de novembro/2020 é de R\$ 119 milhões e a previsão para o mês de dezembro podendo chegar em R\$ 123 milhões.

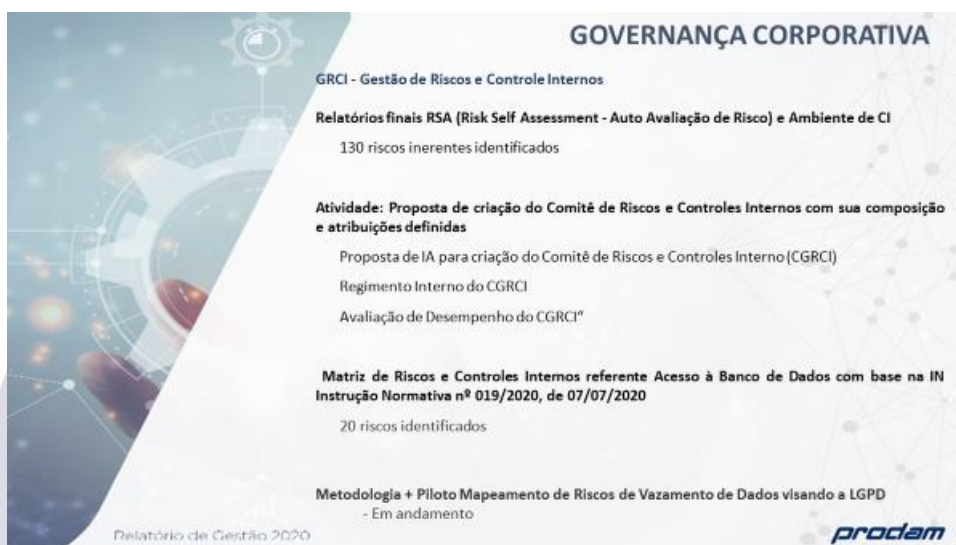
Quadro 3: Economia gerada pelo Teletrabalho.



2. Estrutura de controles internos e gerenciamento de risco

A Empresa criou em sua estrutura organizacional, subordinada à Presidência, a Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos, área responsável pela verificação do cumprimento de obrigações e de gestão de riscos, contemplando mecanismos e medidas de prevenção, detecção e de tratamento de riscos de condutas irregulares, ilícitas e antiéticas. Suas atribuições estão previstas no Estatuto Social da Prodam.

A Política de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno foi elaborada e aprovada pelo Conselho de Administração. Uma metodologia de gestão de riscos e controles internos foi desenvolvida como um dos instrumentos utilizados para a prevenção e detecção dos riscos estratégicos e operacionais da Empresa e a criação de um Comitê de Gestão de Riscos e Controles Internos (CGRCI) foi proposta como órgão não estatutário de caráter permanente, e com poderes deliberativos, para assessorar o Diretor-Presidente da “Empresa” no desempenho de suas atribuições relacionadas à adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas à difusão da cultura de gestão de riscos, controles internos e conformidade com as normas aplicáveis à Empresa, observada a Política de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.



3. Políticas e práticas de governança corporativa

Em atendimento à Lei 13.303/16, a **PRODAM-SP** promoveu algumas alterações na sua estrutura organizacional, com base nas melhores práticas de governança corporativa e utilizando padrões e metodologias reconhecidos pelo mercado.

A estrutura de controle interno e gerenciamento de riscos da governança da **PRODAM-SP** é composta por:

- Assembleia dos Acionistas
- Conselho de Administração
- Conselho Fiscal
- Comitê de Auditoria Estatutário
- Comitê de Elegibilidade
- Diretoria Executiva
- Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno
- Gerência de Auditoria Interna
- Gerência de Ouvidoria

A Diretoria Executiva atua como elo principal da Estrutura de Governança e Gestão, viabilizando o fluxo decisório e informacional com as demais instâncias de governança e gestão, a fim de otimizar o relacionamento com as partes interessadas, cumprir e fazer cumprir as

diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração e contribuir para a consecução dos objetivos organizacionais.

Parte importante das mudanças provocadas pela Lei 13.303 que contribuem para fortalecer o modelo de gestão e de governança corporativa da **PRODAM-SP**, tornando-o mais eficiente, transparente e alinhado com as melhores práticas do mercado foi a institucionalização dos seguintes instrumentos:

- Estatuto Social
- Código de Conduta e Integridade
- Regimento Interno
- Regulamento Interno de Licitações e Contratos
- Política de Distribuição de Dividendos
- Política de Divulgação de Informações Relevantes
- Política de Transparência
- Política de Transações com Partes Relacionadas
- Política de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno
- Política de Governança Corporativa

4. Composição e Remuneração do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e Diretoria Executiva:

COMPOSIÇÃO	REMUNERAÇÃO	MEMBROS REMUNERADOS
Conselho de Administração 1. André Tomiatto de Oliveira – Conselheiro Presidente 2. Benício Alves Teixeira - Conselheiro 3. Daniel Eduardo Edelmuth - Conselheiro 4. Humberto Emmanuel S. Oliveira - Conselheiro 5. Marco Antônio Sabino de Souza - Conselheiro 6. Rogério Marcos Martins de Oliveira - Conselheiro 7. Wilson Lazzarini - Conselheiro	R\$ 6.000,00	7
Conselho Fiscal 1. Luciano Felipe Paula Capato – Conselheiro Presidente 2. Alberto Naoyoshi Ohnuki - Conselheiro 3. Bruna Pizzolato Gonçalves - Conselheira	R\$ 3.000,00	5

4. Marcos Mungo - Conselheiro		
5. Zake Sabbag Neto – Conselheiro		
Diretoria Executiva: Diretor-Presidente 1. Alexandre Gonçalves de Amorim	R\$ 19.500,00	
Demais Diretores: 2. Jorge Pereira Leite - Diretor De Administração E Finanças 3. Camila Cristina Murta - Diretora Jurídica 4. Alexandre Gedanken - Diretor De Infraestrutura E Tecnologia E Interinamente, Diretor De Desenvolvimento E Operações De Sistemas (la 032/2020) 5. Paulo Cesar Goulart De Miranda - Diretor De Relacionamento Institucional E Mercado 6. Luciano de Azevedo Farias Ferreira - Diretor de Participação	R\$ 18.500,00	6
TOTAL GERAL DE MEMBROS		18

Segundo estabelece o Estatuto Social da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – **PRODAM-SP S/A.**:

- **Conselho de Administração – Artigo 10**

Constituído por no mínimo, 07 (sete) e, no máximo, 09 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, nos termos dos princípios previstos na Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016 e na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

- **Conselho Fiscal – Artigo 26**

Constituído por no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros e respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, nos termos dos princípios previstos na Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016 e na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

- **Diretoria Executiva – Artigo 17**



Constituída de até 08(oito) membros, sendo 01(um) Diretor-Presidente, 01 (um) Diretor Administrativo Financeiro, 01 (um) Diretor Jurídico e até 04 (quatro) Diretores, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, e 01 (um) Diretor de Participação, em obediência à Lei Municipal nº 10.731, 06 de junho de 1989, eleito pelos empregados e indicado à Assembleia Geral.

- **Remuneração da Administração – Artigo 43**

A remuneração dos membros dos órgãos estatutários será fixada pela Assembleia Geral, não havendo acumulação de vencimentos ou quaisquer outras vantagens em razão das substituições que ocorram em virtude de vacância, ausência ou impedimento temporário.

Cabe esclarecer que, a remuneração de administradores e empregados não sofre alterações pelo atendimento de metas ou indicadores de atuação individuais ou coletivos, não havendo distribuição de lucros ou pagamento de gratificações ou bônus com base em resultados, em conformidade com o disposto no Capítulo XVI - Lucro, Reservas e Dividendos, da Lei nº 6.404/76.

Outras Informações

O detalhamento dos resultados da **PRODAM-SP S/A** encontra-se no [Relatório de Gestão da Prodram 2020](#) na página de Governança Corporativa.

Contato com a Administração

Os interessados em contatar os Administradores da Companhia ou esclarecer dúvidas sobre as informações divulgadas pela **PRODAM-SP S/A** devem acionar por meio dos canais informados e/ou disponíveis no endereço <https://portal.prodram.sp.gov.br/contato>.

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM

Diretor-Presidente PRODAM-SP S/A

ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho de Administração PRODAM-SP S/A