



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 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP**

DATA, HORA E LOCAL: em 22 de março de 2024, 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 12 de março de 2024.

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 **Angélica de Souza Lacerda Ananias**, Secretária de Governança Corporativa.

ORDEM DO DIA:

***PAUTA INFORMATIVA**

I - DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR

1. Despesas Financeiras. Apresentado por Luíz Otávio Oliveira Campos.

II - PRE/GPA: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Relatório de Monitoramento Auditoria Interna. Apresentado por Fernando Gonçalves.

***PAUTA INFORMATIVA:**

ITEM 1 – DAF/GFP: A reunião teve início, com a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, sendo a primeira matéria apresentada pelo Gerente Luis Otávio Oliveira Campos. Durante a apresentação das Despesas Financeiras, no que se trata dos números, foram destacadas algumas informações relevantes. Primeiramente, observou-se uma variação no faturamento entre os anos de 2022 e 2023 em relação a diferentes serviços prestados pela empresa. Houve um aumento expressivo de 28% no faturamento do serviço SGM, enquanto o serviço SMS registrou um crescimento de 10%. Por outro lado, o serviço IPREM apresentou uma redução de 6%, e o serviço SMDet teve um aumento de 6%. Além disso, foram analisados os

dados de faturamento mensal, com destaque para o ano de 2024. Notou-se uma evolução significativa em relação ao ano anterior, com um aumento notável no faturamento em alguns meses, especialmente em dezembro, que registrou um valor substancialmente superior. Ao comparar o faturamento mensal entre os anos de 2023 e 2024, foram identificadas variações significativas em diversos serviços. Por exemplo, o serviço SMS apresentou um aumento expressivo de 106%, enquanto o serviço SGM registrou um crescimento de 11%. Outros serviços, como SME e SMADS, também tiveram variações positivas de 58% e 33%, respectivamente.

ITEM 2 – PRE/GPA: Prosseguindo a reunião, o Gerente Fernando Gonçalves expôs acerca dos Relatórios de Monitoramento Auditoria Interna. Foi pontuado que o Relatório de Monitoramento do Plano de Ação para a auditoria no sistema ERP Protheus está em andamento. Quanto ao Relatório de Atividades 2023, o documento foi enviado em 28/02/2024 para a Comissão de Auditoria Estatutária (CAE), Conselho de Administração (CA) e Diretor Presidente. Este relatório detalha as atividades realizadas pela GPA ao longo do ano de 2023 e está sob análise dos destinatários. Em relação ao monitoramento solicitado pelo Presidente da Companhia, foi elaborado um relatório abrangendo o monitoramento das oito auditorias realizadas desde 2021.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos às 19h00, lavrando-se essa Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pela Secretária da Mesa que esta subscreve.

São Paulo, 22 de março de 2024.

Sr. André Castro Carvalho – Coordenador

Sr. Demétrio Cokinos – Membro

Sr. Lucas Farah Couto Bucater – Membro

Sra. Angélica de Souza Lacerda Ananias – Secretária da Governança Corporativa



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 11/04/2024, às 15:43.



Lucas Farah Couto Bucater
Membro do Comitê
Em 12/04/2024, às 13:43.



Demétrio Cokinos
Membro do Comitê
Em 12/04/2024, às 14:05.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador de Processos
Em 12/04/2024, às 14:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101487170** e o código CRC **F89BC660**.

