



**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 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA PRODAM-SP**

DATA, HORA E LOCAL: Em 05 de novembro de 2025, às 15h00, 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 03 de novembro de 2025.

PRESENCAS: Presentes todos do Comitê de Auditoria Estatutário, **Sr. ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**, membro coordenador, **Sr. MICHAEL MONTGOMERY**, membro, **Sr. FÁBIO CLARO COIMBRA**, membro, **Sra. PATRÍCIA RIBEIRO PEREIRA**, Gerente de Auditoria Interna (GPA), e **Sras. ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS e LUIZA MASSARO MAGYAR DE SOUZA**, Secretária de Governança Corporativa, contando com os convidados **Sra. AMANDA CARRARA DORIA**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP); e **Sr. MARCO AURELIO TRAVASSO**, Coordenador de Execução Contábil, **Sr. LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**, Diretor de Administração e Finanças, **Sra. MARIA APARECIDA LIMA SOUZA ROCHA**, **Srs. JOSÉ MAURÍCIO LINHARES BARRETO NETO e IVAN BORGES FARHAT**, da Gerência de Compliance e Gestão de Riscos (GPR), **Sras. TATIANA ROSA MIE KUSANO e VANESSA YURI YOCHICAVA AVINO**, **Srs. IGOR ORZAKAUSKASBATLLE e DENIS TERUEL SPERATE**, da Gerência de Patrimônio e Logística (GFL).

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Sra. ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS**, Secretária de Governança Corporativa.

ORDEM DO DIA

I - COA/COF/PRE: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS

- 1. Conhecer as atas das reuniões do Conselho de Administração. (Agenda estratégica)**
- 2. Conhecer as atas das reuniões do Conselho Fiscal. (Agenda estratégica)**
- 3. Conhecer as atas reuniões da Diretoria Executiva. (Agenda estratégica)**

II - PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

- 4. Supervisionar as atividades da Auditoria Interna. (Agenda estratégica).**
- 5. Avaliar o cumprimento, pela Diretoria Executiva da estatal, das recomendações feitas por CAE, auditores internos e externos. (Agenda estratégica).**
- 6. Atualização dos planos e medidas dos levantamentos da auditoria referente ao plano de saúde.**

III - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

- 7. Gestão de acessos e adequação à LGPD.**

IV - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

- 8. Acompanhar Demonstrações Financeiras e seus Anexos, e monitorar a qualidade e integridade dos Mecanismos de coleta e processamento nos termos do inciso III e IV, artigo 31 do Estatuto Social. (Agenda estratégica).**
- 9. Avanços no cronograma da elaboração do TR referente a contratação de auditoria independente. (Agenda estratégica).**
- 10. Acompanhar contas a receber e estimativa de créditos de liquidação duvidosa e de DEAs; (Agenda estratégica).**

V - DAF/GFL: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

- 11. Acompanhar o andamento das obras das instalações na unidade Pedro de Toledo, planos e continuidade e funcionamento dos servidores e data center.**

I - COA/COF/PRE:

Atas do Conselho de Administração poderão ser consultadas via Processo SEI 7010.2020/0001141-2

Atas do Conselho Fiscal poderão ser consultadas via Processo SEI 7010.2020/0000729-6

Atas Reunião de Diretoria poderão ser consultadas via Processo SEI 7010.2020/0001497-7

Portal da Transparência da Prefeitura: <https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/>

Portal da Transparência da PRODAM:

II - PRE/GPA: A Sra. Patrícia iniciou a pauta com o detalhamento da Alteração do Escopo de Auditoria que incidiu sobre os vínculos contratuais com a ARS Tecnologia Serviços e Consultoria Ltda. A mudança foi realizada em atendimento a uma solicitação específica do Conselho de Administração, com o objetivo de verificar a regularidade na execução e na prestação de serviços pela contratada no âmbito do Contrato CO-03.06/2024 (e seus aditivos) e em outros vínculos contratuais vigentes. A necessidade dessa alteração foi justificada pela identificação de riscos significativos em análises anteriores. No pilar de Integridade, foram observadas fragilidades nos controles internos e na segregação de funções referentes aos contratos da ARS, o que possui potencial para afetar a transparência e a responsabilização. A Materialidade do contrato foi considerada expressiva, o que exige um rigor maior na análise de legalidade, eficiência e economicidade. Por fim, na Gestão e Fiscalização, verificou-se a falta de registros consistentes de reuniões e a ausência de indicadores claros para o acompanhamento, dificultando assim a avaliação da real efetividade dos serviços prestados. Em razão da tempestividade necessária para o tratamento do tema e da necessidade de mitigar possíveis riscos financeiros e operacionais relacionados ao contrato da ARS, a Auditoria Interna informou que o trabalho original referente ao monitoramento de planos de segurança da informação será realocado para o exercício de 2026. A Sra. Patrícia concluiu a pauta apresentando o Plano de Ação referente à auditoria do Plano de Saúde, que visa especificamente o aprimoramento dos procedimentos de controle e monitoramento da área.

III - PRE/GPR: Os Srs. Barreto Neto e Farhat iniciaram a exposição revisando os conceitos-chave, diferenciando Dados Pessoais (qualquer dado que identifica ou torna identificável uma pessoa) de Dados Sensíveis (como dados de saúde, biometria e convicção religiosa). Foi também esclarecida a distinção entre as funções de Controlador, que define o propósito do tratamento, e Operador, que executa o tratamento seguindo as instruções do Controlador, destacando que a empresa pode atuar em ambas as funções dependendo do contexto. A apresentação situou o cenário legal antes da LGPD, citando o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet. Em seguida, foi abordada a importância da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) como o órgão regulador e fiscalizador, e a relevância das bases legais para o tratamento de dados. Foi enfatizada a necessidade de que a utilização de Inteligência Artificial (IA), especialmente a IA generativa, esteja em plena conformidade com a LGPD. Ressaltou-se que o conteúdo gerado por IA está sujeito aos mesmos normativos internos que os sistemas tradicionais, devendo garantir a transparência no processo e a devida autorização dos titulares para a coleta de dados pessoais. O status da conformidade foi detalhado, informando sobre a existência de normativos internos que suportam o assunto, como a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e a Política de Vazamento e Incidentes de Dados. Foi ainda mencionado que o Modelo de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais e cerca de 80 Registros de Operação de Tratamento estão publicados e em uso.

IV - DAF/GFP: A exposição teve início com a parte financeira, focando nas contas a receber, com destaque para a evolução da carteira de Débitos de Exercícios Anteriores (DEA). Foi apresentado o acompanhamento da dívida ativa, detalhando os saldos devedores (Principal e Compensação Financeira) e os órgãos com maior concentração de pendências. Foi informado que o total a receber de DEA, até o momento, é substancial. A situação de Faturas a Receber também foi detalhada, indicando uma

alta concentração em determinados clientes. Em seguida, o foco foi direcionado para a parte contábil, com a análise dos Indicadores Econômicos e Financeiros até setembro de 2025. A apresentação trouxe a evolução dos indicadores de Liquidez (Corrente, Seca e Imediata), demonstrando a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto e longo prazo. Na análise de Endividamento, foram apresentados os índices de Participação de Capitais de Terceiros e de Composição do Endividamento. Em relação à Rentabilidade, foram reportados os índices de Taxa de Retorno sobre o Investimento, sobre o Patrimônio Líquido e sobre as Vendas (Margem Líquida). A demonstração do Resultado do Exercício (DRE) até setembro de 2025 foi analisada, mostrando a evolução da Receita Líquida, dos Custos e Despesas, e do Lucro Bruto. Foi destacado o resultado acumulado do Lucro Líquido Antes e Depois dos Tributos, sendo o valor ajustado uma métrica relevante. Por fim, foi confirmada a Regularidade Fiscal e Trabalhista da companhia, por meio da apresentação das certidões negativas e positivas com efeito de negativa, que se encontravam atualizadas.

V - DAF/GFL: Foi apresentado o reporte de status referente ao Programa Reformas Prodam 2025 pela liderança da área. A exposição detalhou o progresso das intervenções nas unidades Pedro de Toledo e Líbero Badaró, com foco na modernização de infraestrutura, adequação de layouts e migração tecnológica. Durante a apresentação, foi informado que a Reforma da Unidade Pedro de Toledo e a Configuração dos Pavimentos seguem com cronogramas integrados, abrangendo desde obras de construção civil e instalação de novos mobiliários até o traslado e instalação de equipamentos vindos da unidade Líbero. Foi destacado que a ocupação final dependerá da aprovação da Gestão Prodam após a conclusão das configurações técnicas. Paralelamente, a Reforma da Unidade Líbero Badaró (focada no 6º e 7º andares) e a desocupação dos demais pavimentos (1º ao 3º) foram apresentadas como frentes essenciais para a otimização do espaço corporativo. No que tange aos Aspectos Tecnológicos, relatou-se o progresso em infraestrutura crítica, incluindo a instalação da rede lógica, a adequação da cabine primária de energia e a movimentação estratégica dos ativos da Rede Aura para o 7º andar da Líbero. O reporte destacou que a execução dessas etapas conta com a liderança de diversas áreas técnicas, garantindo a continuidade operacional durante as transições. O encerramento da apresentação abordou a Gestão de Mudanças, pontuando as estratégias de comunicação e engajamento para a nova identidade visual e os novos modelos de ambiente de trabalho. O Conselho de Administração tomou ciência do status report, ressaltando a importância do cumprimento dos marcos de entrega para a viabilização da estratégia de infraestrutura da companhia para o próximo ano.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 17h45, lavrando-se a presente Ata de forma sumária, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Membros do Comitê.

ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS

Membro-Coordenador

MICHAEL MONTGOMERY

Membro

FÁBIO CLARO COIMBRA

Membro

ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS

Secretária de Governança Corporativa



Michael Montgomery
Membro do Comitê

Em 04/02/2026, às 12:01.



André Luiz Carneiro de Vasconcellos
Membro do Comitê

Em 04/02/2026, às 15:21.



Fabio Claro Coimbra
Membro do Comitê

Em 26/02/2026, às 10:35.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a) de Processos

Em 09/03/2026, às 14:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **150564780** e o código
CRC **7CF0F2E9**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001211-7

SEI nº 150564780