



**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 EXTRATO DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP**

DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de abril de 2026, 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 22 de abril.

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, **Sras. MARIA APARECIDA LIMA SOUZA ROCHA, DIVA APARECIDA STIPPE, RAQUEL MARIA SEBASTIÃO DE MORAES**, da Gerência de Compliance e Gestão de Riscos (GPR), **Sr. WAGNER KANAGUSUKO, PRISCILA BIANCA DA SILVA CAZELATTO** – Gerente de Compras e Contratações (GFC), **FABIANA SILVA BRITO** – Gerente de Gestão de Pessoas.

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.
2. Conhecer as atas das reuniões do Conselho Fiscal.
3. Conhecer as atas reuniões da Diretoria Executiva.

II - PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

4. Supervisionar as atividades da Auditoria Interna.
5. Avaliar o cumprimento, pela Diretoria Executiva da estatal, das recomendações feitas por CAE, auditores internos e externos.

III - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

6. Acompanhar e avaliar as atividades de gestão de riscos nas áreas da empresa, assim como monitorar as respectivas exposições.
7. Avaliar a efetividade dos sistemas e atividades de Gestão de Riscos, Controles Internos, Governança Corporativa e Compliance.
8. Avaliar o Relatório de Atividades da Comissão de Ética.
9. Atualização sobre os trabalhos da área e sobre os planos de ação para riscos críticos.
10. Apresentação da gestão de risco cibernético e de segurança de informação e gestão de acessos.

IV - PRE/GPJ: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

11. Acompanhar outras contas do passivo (com destaque para contas atuariais e causas judiciais, inclusive ações trabalhistas, previdenciárias, entre outras).

V - PRE/OUVIDORIA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

12. Avaliar o Relatório de Atividades da Ouvidoria Geral nos termos do §1º, inciso VIII, artigo 31 do Estatuto Social. (Agenda Estratégica).

VI- DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

13. 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).
14. Informações sobre a Reforma Tributária e os impactos e tratativas necessários.
15. Acompanhamento da Execução do orçamento.
16. Contratação de Auditoria Independente: Avanço das tratativas da Diretoria após a última deliberação no Conselho de Administração, nos termos aprovados.

VII - DAF/GFC: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

17. Gestão de Contratos: apresentação das áreas afins sobre processo de licitação, monitoramento, SLAs e riscos.

VIII- DAF/GFG: LUCIANO DE PAULA CAPATO

18. Análise e deliberação da proposta para implantação de um programa de demissão voluntária - PDV em 2026/2027, com a apresentação dos critérios, incentivos e soluções para o impacto referente à redução do quadro de pessoal. Processo SEI nº

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:
<https://colaborador.prodam.sp.gov.br/institucional>

II - PRE/GPA: Matéria apresentada pela Sra. Patricia Ribeiro para ciência do Comitê de Auditoria Estatutário.

III - PRE/GPR: Matéria apresentada pela Sra. Maria Aparecida para ciência do Comitê de Auditoria Estatutário.

IV - PRE/GPJ: O item de pauta foi postergado para apreciação nas próximas reuniões deste Comitê.

V - PRE/OUVIDORIA: O item de pauta foi postergado para apreciação nas próximas reuniões deste Comitê.

VI- DAF/GFP: O item de pauta foi postergado para apreciação nas próximas reuniões deste Comitê.

VII - DAF/GFC: Matéria apresentada pela Sra. Priscila Bianca para ciência do Comitê de Auditoria Estatutário.

VIII- DAF/GFG: Matéria apresentada pela Sra. Fabiana Silva para ciência do Comitê de Auditoria Estatutário.

O extrato da Ata encontra-se sob ciência dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), em decorrência da deliberação do Conselho de Administração na 1064ª Reunião, realizada em 25/06/2026.

OBSERVAÇÃO: A ata na Íntegra encontra-se no processo **SEI 7010.2020/0001211-7**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 17h46, lavrando-se a presente Ata de forma sumária, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Membros do Comitê.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001211-7

SEI nº 162193561