



**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 de Reunião**

**CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 E NIRE MATRIZ Nº 35300036824**

## **ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO**

### **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP**

Aos 11 dias do mês de agosto de 2022, às 16 horas, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A**, por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft Teams, em vista da IN 005/2020 – Medidas de enfrentamento ao CORONAVÍRUS, que contou com a participação dos Senhores Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, **DEMÉTRIO COKINOS**, Coordenador, **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, **LUCAS FARAH COUTO BUCATER**, e **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES**, Secretário da Reunião. Participaram, ainda, **ELIAS FARES HADI**, Diretor de Administração e Finanças (DAF), **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, Assessora da Presidência (PRE), **CAMILA RAMOS LOUSADA**, Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos (GJR/DJU), **FERNANDO GONÇALVES**, Gerência da Auditoria Interna (PRE/GPA), **MARCO ANTONIO FERNANDES**, Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas (DAF/GFA), **LUIS FERNANDO T. MARINHO SOARES**, Gerência de Compras e Contratações (DAF/GFC), **LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS**, Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (DAF/GFP) e **RUBENS FRANCISCO DE SOUZA IRRERA**, Gerência de Conformidade (DJU/GJO).

**CONVIDADO:** Não houve.

**AUSÊNCIA:** Não houve.

Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão os itens da Pauta da **ORDEM DO DIA:**

**1.** Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG; **2.** Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD; **3.** Status da Licitação do processo licitatório para contratação de empresa especializada de Auditoria Independente; **4.** Acompanhamento da remuneração da administração; **5.** Auditoria dos principais Contratos Celebrados – Receita. Considerando os 20 (vinte) maiores contratos em vigor com detalhamento de nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores etc.; **6.** Auditoria dos principais Contratos Celebrados – Despesa. Considerando os 20 (vinte) maiores contratos em vigor com detalhamento de nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores etc.; **7.** Status dos Trabalhos da Auditoria Interna; **8.** Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE, Reuniões do Conselho de Administração – CA e Reuniões do Conselho Fiscal – CF.

**PRIMEIRO:** A Sra. Camila Lousada apresentou informações acerca dos Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG, comentou sobre os principais andamentos, esclareceu que o Relatório Integrado da PRODAM está em fase de encaminhamento para deliberação na Reunião da Diretoria Executiva ainda neste mês de agosto/2022, em seguida será deliberado na Reunião do Conselho de Administração do mês de setembro/2022. Após, será levado ao conhecimento do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário. Esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta na plataforma de governança, estando disponível para consulta e análise na pasta do OneDrive<sup>[1]</sup>, bem como disponibilizou o link<sup>[2]</sup> para acesso da Pesquisa IBRI/Deloitte 2022 “Contexto, mensagem e jornada ESG, Criação de valor pelos Ris” - Pesquisa | Junho de 2022.

A Dra. Carolina esclareceu que atualmente o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PRODAM<sup>[3]</sup> está em fase de revisão, inclusive para adequação de alguns aspectos da Nova Lei de Licitações<sup>[4]</sup>, ainda que no art. 1º, § 1º, da NLL, determina que: *“Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.”*

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações e recomendaram que a PRODAM possa avaliar aquilo que possa ser necessário para a adequação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos aos princípios previstos no art. 5ª da Nova Lei de Licitações<sup>[5]</sup>, como forma de implementar melhores práticas de governança em contratações públicas. A pauta em questão é recorrente e o assunto retornará na próxima **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 14/09/2022.**

**SEGUNDO:** O Sr. Rubens apresentou informações sobre o Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD, comentou sobre os principais andamentos, esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta, estando disponível para consulta e análise na plataforma de governança.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações e externaram preocupação pelo fato de a posição de Encarregado pela Proteção de Dados ainda estar sendo exercida em caráter interino, salientando que, conforme precedentes internacionais, empresas podem ser questionadas caso não tenham uma pessoa indicada que não esteja sujeito a conflito de interesses ou sobrecarga de funções. A pauta em questão é recorrente e o assunto retornará na próxima **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 14/09/2022.**

**TERCEIRO:** O Sr. Marco Antonio esclareceu os motivos pela não renovação do contrato com a atual prestadora dos serviços de auditoria independente, que apresentou proposta de reajuste com percentual acima do previsto nas condições do contrato (índice IPC-FIPE), o que não foi aceito pela PRODAM.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, estando “de acordo” com o Termo de Referência e Justificativa para prosseguimento do processo licitatório após a implementação das sugestões de redação enviadas, via e-mail, por cada um de seus membros aos responsáveis internos.

**QUARTO:** A Sra. Lucia apresentou informações sobre o Acompanhamento da Remuneração da Administração, comentou sobre os principais pontos, esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta, estando disponível para consulta e análise na plataforma de governança. O Sr. Marco Antonio esclareceu as informações relativas as horas extras realizadas no 1º semestre de 2022 e as horas de sobreaviso. O Diretor Sr. Elias explicou a necessidade de levantamento das informações das horas extras, os seus efeitos na folha do pagamento e no caixa da empresa, e que já está sendo observado esse tema pela diretoria como ponto de atenção.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações e recomendaram que sejam apresentadas também informações com as ações e soluções adotadas pela PRODAM acerca das horas extras junto de um histórico da proporção de valores pagos por horas sobre o valor total em folha. A pauta em questão deverá ser retomada na **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do mês de janeiro de 2023**.

**QUINTO:** O Sr. Luiz Otávio apresentou informações acerca dos 3 (três) Contratos de Receita<sup>[6]</sup> indicados pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para maior detalhamento, comentou sobre os principais aspectos do contrato, esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta, estando disponível para consulta no link do OneDrive<sup>[7]</sup> e análise na plataforma de governança.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico. A pauta em questão é recorrente e o assunto retornará na **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 07/12/2022**.

**SEXTO:** O Sr. Luís Fernando apresentou informações acerca dos 3 (três) Contratos de Despesa<sup>[8]</sup> indicados pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para maior detalhamento, comentou sobre os principais aspectos do contrato, esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta, estando disponível para consulta no link do OneDrive<sup>[9]</sup> e análise na plataforma de governança. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico. A pauta em questão é recorrente e o assunto retornará na **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 07/12/2022**.

**SÉTIMO:** O Sr. Fernando Gonçalves apresentou informações sobre o Status dos Trabalhos da Auditoria Interna, comentou sobre os principais pontos da auditoria da Fiscalização dos Contratos com Fornecedores e a auditoria do Processo de Compras - Licitação, esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente encaminhado, instruído na pauta, estando disponível para consulta e análise na plataforma de governança

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das informações, não havendo nenhum encaminhamento específico. A pauta em questão é recorrente e o assunto retornará na próxima **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 14/09/2022**.

**OITAVO:** O Secretário Márcio informou que as Atas estão finalizadas, de modo geral não há pendências de assinaturas, estão disponíveis para consulta no SEI<sup>[10]</sup>, sendo atualizadas no SADIN e no Portal da Transparência<sup>[11]</sup>. Esclareceu que as **Atas da 1006ª Reunião do Conselho de Administração de 11/07/2022** e **642ª Reunião do Conselho Fiscal de 27/07/2022** estão instruídas na pauta, disponíveis para consulta e análise na plataforma de governança

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 19h10min, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos e por mim, Márcio Rodrigues Pereira Mendes, que secretariei. São Paulo, 11 de agosto de 2022.

**DEMÉTRIO COKINOS**

Coordenador

**ANDRÉ CASTRO CARVALHO**

Membro

**LUCAS FARAH COUTO BUCATER**

Membro

## MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES

Secretário

[1] [GJR\\_CAE - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

[2] <https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/audit/articles/pesquisa-ibri.html>

[3] [https://portal.prodam.sp.gov.br/sobre\\_nos/governanca\\_corporativa/](https://portal.prodam.sp.gov.br/sobre_nos/governanca_corporativa/)

[4] [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm)

[5] Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do [Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 \(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro\)](#).

[6] 39/2019 – SF - Sustentação da Infraestrutura de TIC

130/SMSUB/COGEL/2021 – SMSUB - Sustentação e Melhorias de TIC

37/2019 – SF - Manutenção de Sistemas de Informação

[7] [Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

[8] 7010.2021/0013425-7 - Google: Acordo, Pregão e contratos IPNET e ATOS BRASIL

7010.2022/0003375-4 - Dynatrace: Acordo, Pregão e contrato ASPER TECNOLOGIA

7010.2022/0006766-7 - Dynatrace: Termo de Confirmação TC-001/2022

[9] [Comitê de Auditoria Estatutário - reunião de 11.08.2022 - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

[10] i) Atas das Reuniões de Diretoria - SEI 7010.2020/0001497-7; ii) Atas das Reuniões do Conselho de Administração – SEI 7010.2020/0001141-2; iii) Atas das Reuniões do Conselho Fiscal – SEI 7010.2020/0000729-6; iv) Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária – SEI 7010.2020/0001211-7.

[11] [http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm\\_indireta/prodam/](http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm_indireta/prodam/)



**Andre Castro Carvalho**

**Membro do Comitê**

Em 25/08/2022, às 15:45.



**Lucas Farah Couto Bucater**

**Coordenador(a)**

Em 29/08/2022, às 11:35.



**Demétrio Cokinós**

**Membro do Comitê**

Em 29/08/2022, às 22:00.



**Marcio Rodrigues Pereira Mendes**

**Assessor(a)**

Em 30/08/2022, às 15:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **069284032** e o código CRC **6B815EE7**.