



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 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

Aos 14 dias do mês de setembro 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**, **LUCCAS FARAH COUTO BUCATERE** e **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES** Secretário da Reunião. Participaram, ainda, **ELIAS FARES HADJI** 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), **MARIA APARECIDA LIMA SOUZA ROCHA**, **DIVA APARECIDA STIPBERUBENS FRANCISCO DE SOUZA IRRERA** Gerência de Conformidade (DJU/GJO).

CONVIDADO: LUIZ PURCINO NETO, da empresa Sacho Auditores Independentes [\[1\]](#).

AUSÊNCIA: Não houve.

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

1. Status dos trabalhos da Auditoria Externa e apresentação das Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre de 2022 (findo em 30 de junho de 2022), elaborado pela Sacho Auditores Independentes; **2.** Acompanhamento do Relatório Circunstancial de Análise dos Riscos Identificados e Deficiências de Controles Internos e Procedimentos Contábeis elaborado pela Sacho Auditores Independentes; **3.** Acompanhamento do Relatório de Recomendações para o Aprimoramento dos Controles Internos Elaborado em Conexão com o Exame das Demonstrações Financeiras elaborado pela Mazars Auditores Independentes S/S; **4.** Status sobre a análise de adequação das transações com partes relacionadas; **5.** Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG; **6.** Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD; **7.** Informações sobre a Carta Anual - SEI 7010.2022/0008490-1 e Relatório Integrado - SEI 7010.2022/0008488-0 (Gestão 2021); **8.** Acompanhamento dos Trabalhos da Área de Compliance; **9.** Status dos Trabalhos da Auditoria Interna;

10. Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE, Reuniões do Conselho de Administração – CA e Reuniões do Conselho Fiscal – CF.

PRIMEIRO: O Sr. Luiz, da Sacho Auditores apresentou informações sobre o Status dos trabalhos da Auditoria Externa e comentou sobre o relatório das Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre de 2022 (findo em 30 de junho de 2022), elaborado pela Sacho Auditores Independentes, onde se destaca: **i) II.01 - Saldos contábeis não conciliados em 30 de junho de 2022;** **ii) II.02 - ISS retido na fonte.** Informou também que está tudo em conformidade com Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Comentou ainda que existe uma expectativa na renovação no contrato de prestação de serviços da Sacho, porém deverá aguardar até novembro/2022 para definição. No mais, esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta e disponível para consulta na plataforma de governança.

O Sr. Marco Antonio esclareceu as ações que a PRODAM vem desenvolvendo para resolução dos pontos indicados pela auditoria externa. Informou ainda, que o TCM/SP emitiu o Relatório de Auditoria, referente a Gestão 2021, e que a PRODAM também está providenciando as respectivas respostas aos apontamentos e que pretende apresentar essas informações na próxima reunião do Comitê de Auditoria Estatutário.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações apresentadas e solicitaram que a GFA apresente o Relatório de Auditoria emitido pelo TCM/SP, com os esclarecimentos apresentados pela PRODAM na **próxima Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 19/10/2022.**

SEGUNDO: O Sr. Marco Antonio apresentou informações sobre o acompanhamento do Relatório Circunstancial de Análise dos Riscos Identificados e Deficiências de Controles Internos e Procedimentos Contábeis elaborado pela Sacho Auditores Independentes, comentou sobre os principais pontos de acompanhamento e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta e disponível para consulta na plataforma de governança.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações apresentadas e não houve encaminhamento específico. A pauta em questão é recorrente e o assunto retornará na próxima **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 19/10/2022.**

TERCEIRO: O Sr. Marco Antonio apresentou informações sobre o acompanhamento do Relatório de Recomendações para o Aprimoramento dos Controles Internos Elaborado em Conexão com o Exame das Demonstrações Financeiras elaborado pela Mazars Auditores Independentes S/S, comentou sobre os principais pontos pendentes e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta e disponível para consulta na plataforma de governança.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, onde deverá ser mantido o acompanhamento do tema **“Horas Extras”**, e solicitaram especial atenção se o regime de *home office* não vem gerando maior necessidade de horas extras, haja vista que elas se intensificaram após o início da pandemia COVID-19. A pauta em questão é recorrente e o assunto retornará na próxima **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 19/10/2022.**

QUARTO: O Diretor Sr. Elias comentou que a nova versão da Política de Transações entre Partes Relacionadas foi publicada no site Portal da PRODAM^[2], entretanto, não foi observada a ocorrência de **Transações entre Partes Relacionadas**, seja Operações de Receita, Operações de Despesa ou Operações Atípicas no âmbito da PRODAM.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, e solicitaram que, caso seja identificado algum tipo de operação configurada como Transações entre Partes Relacionadas, que as referidas transações sejam reportadas para conhecimentos dos membros do CAE,

para ciência e acompanhamento. Para a Pauta trimestral de acompanhamento dos Contratos de Receita (e/ou Despesa) solicitaram também para que seja indicado se na celebração dos contratos foi observado (ou não) a ocorrência de **Transações entre Partes Relacionadas**, nos termos da Política vigente. A pauta em questão é trimestral e o assunto retornará na **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 07/12/2022**.

QUINTO: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 as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta e disponível para consulta na plataforma de governança. Por fim, indagada sobre as medidas tomadas pela empresa pensando na saúde mental no ambiente de trabalho e a preocupação com ações de prevenção, esclareceu que a PRODAM adota o Programa de Qualidade de Vida que são ações voltadas para o bem-estar dos colaboradores como palestras, workshops, etc, sendo promovidas de modo online virtual.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, sendo solicitado a DJU/GJR para que apresente um breve relatório das ações implementadas em 2022, para facilitar a elaboração do Relatório Anual do CAE elaborado por volta do 1º quadrimestre de 2023 sobre o exercício do ano 2022. Os membros também comentaram a questão da especial atenção em relação à saúde mental no ambiente de trabalho e a preocupação com ações de prevenção. A pauta em questão é recorrente e o assunto retornará na próxima **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 19/10/2022**.

SEXTO: 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 e disponível para consulta na plataforma de governança.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, sendo solicitado a DJU/GJO para que apresente um breve relatório das ações implementadas em 2022 para facilitar a elaboração do Relatório Anual do CAE elaborado por volta do 1º quadrimestre de 2023 sobre o exercício do ano 2022. O CAE também indagou a respeito da possibilidade de o Sr. Rubens passar a exercer a função de Encarregado pela Proteção de Dados, a fim de dar andamento na condição de interino exercido atualmente pelo Diretor-Presidente. A pauta em questão é recorrente e o assunto retornará na próxima **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 19/10/2022**.

SÉTIMO:A Sra. Cida Rocha apresentou informações sobre a Carta Anual - SEI 7010.2022/0008490-1 e Relatório Integrado - SEI 7010.2022/0008488-0, comentou sobre os principais registros, esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta e disponível para consulta na plataforma de governança.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, assim foi enaltecida e parabenizada a equipe responsável pelo empenho na elaboração desses documentos tão importantes, inclusive sob o ponto de vista de adoção de melhores práticas de governança corporativa.

OITAVO: A Sras. Cida Rocha e Diva apresentaram informações sobre o Acompanhamento dos Trabalhos da Área de Compliance, comentaram sobre os principais andamentos, esclareceram as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, instruído na pauta e disponível para consulta na plataforma de governança.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações apresentadas, bem como solicitaram ao Secretário da Reunião, que as Pautas futuras sobre o tema tenham como título "Acompanhamento dos Trabalhos da **Área de Conformidade**", tornando mais condizente com a nomenclatura da área responsável pelas atualizações (PRODAM/DJU/GJO). A pauta em questão é recorrente e o assunto retornará na próxima **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia**

19/10/2022.

NONO: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 19/10/2022.**

DÉCIMO:O Secretário Márcio informou que não há pendências em relação às Atas do CAE e demais colegiados, as Atas estão disponíveis para consulta no SEI^[3], sendo atualizadas no SADIN, no Portal da PRODAM^[4] e Portal da Transparência^[5]. Esclareceu que as **Atas da 1007ª Reunião do Conselho de Administração de 08/08/2022** e **643ª Reunião do Conselho Fiscal de 31/08/2022** estão instruídas na pauta, disponíveis para consulta e análise na plataforma de governança

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações e não houve encaminhamento ou questionamento específico. A pauta em questão é recorrente e o assunto retornará na próxima **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 19/10/2022.**

ENCERRAMENTO E LAVRATURANada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 19h15min, 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, 14 de setembro de 2022.

DEMÉTRIO COKINOS

Coordenador

ANDRÉ CASTRO CARVALHO

Membro

LUCAS FARAH COUTO BUCATER

Membro

MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES

Secretário

[1] <https://sachoauditores.com.br/>

[2] https://portal.prodiam.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/GCO_PO_006_V2_POLITICA_DE_TRANSACOES_COM_PARTES_RELACIONADAS.pdf

[3] 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.

[4] https://portal.prodiam.sp.gov.br/participacao_social/conselhos-e-orgoes-colegiados-2/

[5] http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm_indireta/prodam/



Demétrio Cokinos
Membro do Comitê

Em 27/09/2022, às 12:36.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê

Em 27/09/2022, às 13:55.



Lucas Farah Couto Bucater
Coordenador(a)

Em 27/09/2022, às 14:03.



Marcio Rodrigues Pereira Mendes
Assessor(a)

Em 27/09/2022, às 17:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **071032890** e o código CRC **2E611729**.
