



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 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

DATA, HORA E LOCAL: em 14 de dezembro de 2022, às 16 horas, 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 dezembro de 2022.

PRESENCAS: presentes todos do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. **DEMÉTRIO COKINOS**, Coordenador, Sr. **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, membro, Sr. **LUCAS FARAH COUTO BUCATER**, membro.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. **DEMÉTRIO COKINOS**, Coordenador e ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOSA Secretária de Governança Corporativa.

ORDEM DO DIA:

I – ASSUNTOS DO PLANO DE TRABALHO DO CAE 2022-2023

1. Análise e deliberação visando aprovação do calendário 2023 das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

2. Realizar a Avaliação de Desempenho Individual e do Colegiado, conforme diretrizes expedidas pela JOF com preenchimento do Formulário de Avaliação dos conselheiros – exercício 2022, nos termos do inciso III, do art. 13, da Lei 13.303/2016 e art. 15, Decreto 58.093/2018.

II – DAF – ELIAS FARES HADI

3 . Acompanhamento dos Trabalhos da Auditoria Externa e Apresentação das Demonstrações Financeiras Intermediárias 3º Trimestre de 2022 (findo em 30 de setembro de 2022), elaborado pela Sacho Auditores Independentes: apresentada por Marco Antônio Fernandes (Gerente – GFA).

4. Acompanhamento do Relatório Circunstancial de Análise dos Riscos Identificados e Deficiências de Controles Internos e Procedimentos Contábeis elaborado pela Sacho Auditores Independentes: apresentada por Marco Antônio Fernandes (Gerente – GFA).

5. 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: apresentada por Marco Antônio Fernandes (Gerente – GFA).

6. Informações sobre Operação de Transações com Partes Relacionadas, sejam Operações de Receitas Operações de Despesa ou Operações Atípicas, no âmbito da PRODAM.

7. Auditoria dos principais Contratos de Receita Celebrados: apresentado por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP).

8. Auditoria dos principais Contratos de Despesa Celebrados: 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: apresentado por Solange Rodrigues Parra (Gerente - GFC).

9. Acompanhamento do controle do uso dos Ativos.

III – DJU – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

10. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG: apresentado por Camila Ramos Lousada (Gerente – GJR).

11. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Conformidade: apresentado por Maria Aparecida Lima Souza Rocha (Gerente – GJO)

12. Acompanhamento dos Trabalhos de Adequação da PRODAM à Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados dos Trabalhos da Gerência de Conformidade:apresentado por Rubens Francisco de Souza Irrera.

IV – PRE – FERNANDO GONÇALVES

13. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Auditoria Interna: apresentado por Fernando Gonçalves (Gerente – GPA).

V - CAE - SECRETARIA DE GOVERNANÇA

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

Iniciando os trabalhos, o Presidente da mesa colocou em pauta os assuntos da **ORDEM DO DIA:**

Item 1 – CAE: os membros do Comitê de Auditoria Estatutário discutiram a distribuição dos trabalhos e aprovaram o calendário 2023 e designaram as seguintes datas para as próximas reuniões (13/02, 27/03, 17/04, 19/06, 21/08, 16/10 e 11/12).

Item 2 – CAE: os membros do Comitê de Auditoria Estatutário afirmaram que até a data limite seria encaminhada a avaliação de desempenho individual e colegiada.

Item 3 – DAF: o Sr. Marco Antônio trouxe os relatórios dos trabalhos da auditoria externa elaborado pela Sacho Auditores e, também, apresentou as demonstrações financeiras intermediárias do 3º Trimestre de 2022

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico.

Item 4 – DAF: o Sr. Marco Antônio apresentou o relatório circunstancial de análise dos riscos identificados e deficiências de controles internos e procedimentos contábeis elaborados pela Sacho Auditores Independentes.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico.

Item 5 – DAF: o Sr. Marco Antônio apresentou o 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 e permanece recomendação sobre questões fiscais em processos de acompanhamento em fase administrativa.

O Sr. Fernando Gonçalves apresentou a evolução do monitoramento dos planos de ação das auditorias. Ativo Imobilizado (64% dos planos atendidos) e Fiscalização de Contratos com Fornecedores (59,26% dos planos atendidos). Além disso, ainda destacou as pendências de cada área. Trouxe também, o plano anual da Auditoria Interna para 2023 com as propostas que pretende dar seguimento e informou quais trabalhos anteriores foram suspensos.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico.

Item 6 – DAF: esse item não pode ser apresentado pelo Sr. Elias Fares e será apreciado em nossa próxima reunião.

Item 7 – DAF: o Sr. Fernando Josenias apresentou os 20 maiores contratos celebrados de receita e detalhou o nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores etc.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico.

Item 8 – DAF: A Sra. Solange explanou sobre os 20 maiores contratos celebrados de despesas e detalhou o nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores etc.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações e solicitaram que a auditoria interna considere um trabalho específico em relação aos benefícios (vale-refeição), haja vista ser um dos maiores contratos em termos de valor global. Portanto, a ideia é que seja feito

um trabalho preventivo a fim de se evitar riscos de fraudes.

Item 9 – DAF: esse item não foi apresentado e deverá ser analisado oportunamente se serviços em execução foram concluídos, bem como seus efeitos etc.

Item 10 – DJU: A Sra Camila apresentou a atualização dos trabalhos realizados pela Gerência de Riscos e Controles Internos e ESG.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico.

Item 11 – DJU: A Sra. Maria Aparecida apresentou a atualização dos trabalhos elaborados pela Gerência de Conformidade.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico.

Item 12 – DJU: O Sr. Rubens apresentou o detalhamento dos trabalhos realizados pela equipe que cuida da adequação da PRODAM à Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico.

Item 13 – PRE: O Sr. Fernando apresentou o trabalho elaborado pela equipe de auditoria interna.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, sobre o relatório produzido de horas extraordinárias que foi executado a pedido do CAE, trazendo dados quantitativos sobre gastos recorrentes, principais setores e pessoal e a preocupação de CAE que esta deficiência ainda não foi solucionada de forma adequada e recomendou assim que concluir poder discutir as constatações com a DAF encaminhar ao Conselho de Administração para análise e considerações.

14 – CAE: Os membros do CAE foram cientificados das Atas assinadas e disponíveis, bem como informados das pendências de revisões e assinaturas.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 19 horas, lavrando-se esta Ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos e por mim, Ana Lúcia Macéa Ortigosa, que secretariei. São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DEMÉTRIO COKINOS

Coordenador

ANDRÉ CASTRO CARVALHO

Membro

LUCAS FARAH COUTO BUCATER

Membro

ANA LÚCIA MACÉA ORTIGOSA

Secretária de Governança Corporativa



Demétrio Cokinos
Membro do Comitê
Em 05/01/2023, às 17:32.



Lucas Farah Couto Bucater
Coordenador(a)
Em 06/01/2023, às 16:22.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 06/01/2023, às 16:33.



Ana Lucia Macea Ortigosa
Assessor(a)
Em 09/01/2023, às 10:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076574768** e o código CRC **2E7131A8**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001211-7

SEI nº 076574768