



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

**ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP**

Data, Hora e Local: em 27 de março de 2023, 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 23 de março de 2023.

Presenças: 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 – PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Balanço da Gerência de Compliance, Riscos, Controles Internos e Conformidade: apresentada por Maria Aparecida Lima S. Rocha (Gerente - GJO).

2. Balanço da área de LGPD e Proposta para 2023: apresentada por Carolina Magnani Hiromoto (Assessora da Presidência e DPO) e Maria Aparecida Lima S. Rocha (Gerente – GJO).

II - GPA – FERNANDO GONÇALVES

3. Aprovação do Plano de Ação de Auditoria Interna e apresentação da evolução dos trabalhos da área correspondente: apresentada por Fernando Gonçalves (Gerente – GPA).

III – DAF – ELIAS FARES HADI

4. Apresentação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Auditoria Independente – Sacho Auditores Independentes: apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

Iniciando os trabalhos, o Presidente da mesa colocou em pauta os assuntos da Ordem do Dia:

Item 1 - PRE: a gerente Maria Aparecida apresentou o balanço da gerência de Compliance, Riscos, Controles Internos e Conformidade. Inicialmente trouxe informações sobre o nível de conformidade da PRODAM, quais sejam: i. Regulamento interno de licitação e contratos (RILC, em revisão); ii. Estatuto Social, aprovado por DECAP e SGM (em fase de inclusão na pauta da AGO); iii. Relatório Integrado 2023 – ano base 2022 (em fase de elaboração); iv. Carta Anual 2023 – ano base 2022 (em fase de elaboração); e v. Relatório de Administração 2023 – ano base 2022 (em fase de elaboração). Depois, esclareceu que 65% dos normativos foram concluídos, 28% estão em atualização, 5% foram suspensos e 2% em aprovação na DIR/PRE. Por fim, informou que a área atua, também, de maneira preventiva, tendo analisado 04 Procedimento Operacional Padrão (POP) e duas viagens/participação em evento, bem como já está em fase de planejamento as ações para o 1º semestre de 2023, integrando com a visão ESG. Por último, sinalizou a nova estrutura de Gestão de Riscos e Controles Internos e comunicou a manutenção dos projetos em andamento de mapeamento de processos, monitoramento das atividades requeridas pelo Programa de Integridade de CGM e das atividades de coleta/atualização das informações visando atender demandas do assunto. Quanto ao mapeamento de riscos, estão sendo direcionados para início pós conclusão do RILC. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, ressaltaram que essa é uma área que sofreu muitas alterações nos últimos anos por meio das diversas trocas de gestão ocorridas, e levantaram preocupações acerca da ausência de monitoramento e melhoria contínua do sistema de gestão de riscos e conformidade, em relação à falta de medição e acompanhamento de indicadores de desempenho do sistema até o momento. O CAE sugeriu então que uma metodologia de monitoramento, com base em indicadores de desempenho, seja desenvolvida pela área e que os resultados desse monitoramento sejam apresentados periodicamente ao CAE nas suas reuniões.

Item 2 - PRE: a gerente Maria Aparecida apresentou as próximas ações da área de LGPD, tais como: i. Implantação do novo plano de comunicação e Comitê de Privacidade; ii. Mapeamento de processos de comunicação de vazamento, processos de comunicação formal com autoridades ANPD e processos de gestão de incidentes, agora com uma abordagem horizontal e interdepartamental, mantendo como base as demandas ligadas à LGPD; iii. Treinamento para todos os funcionários da empresa - formação de cultura, específico por área de atuação e para o comitê de Privacidade; e iv. Projeto e Operação fase 2 dos ROTs função RH – cerca de 80, atualizar os ROTs que já foram formalizados e data mapping – 2ª fase. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico.

Item 3 – GPA: o gerente Fernando apresentou para aprovação o Plano Anual de Auditoria Interna e demonstrou a evolução dos trabalhos da sua área. Explicou que para o ano de 2023 serão abordados no plano anual os contratos de despesa e receitas, transações com partes relacionadas, processo gestão de contratos de receita, sistema ERP PROTHEUS, processo Medir Serviços e Recursos de Infraestrutura, segurança da informação e folha de pagamento. Por fim, esclareceu que foi avaliado durante os trabalhos da Auditoria Interna 95% dos Contratos de Receita e Despesa e de Transação com Partes Relacionadas. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico e votaram a favor no tocante à aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna.

Item 4 – DAF: o gerente Marco Antônio trouxe os relatórios dos trabalhos da auditoria externa elaborado pela Sacho Auditores e os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, depois de discutir o tema, acharam prudente, devido a importância da matéria, por agendarem uma Reunião Extraordinária para deliberarem sobre as Demonstrações Financeiras.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h10min, lavrando-se esta Ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 27 de março de 2023. (aa) **Sr. DEMÉTRIO COKINOS** Coordenador, **Sr. ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, membro, **Sr. LUCAS FARAH COUTO BUCATER** membro e **Ana Lúcia Macéa Ortigosa**, Secretária de Governança Corporativa.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de março de 2023



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 06/04/2023, às 18:32.



Demétrio Cokinos
Membro do Comitê
Em 08/04/2023, às 15:42.



Lucas Farah Couto Bucater
Coordenador(a)
Em 10/04/2023, às 06:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081239016** e o código CRC **4B230886**.
