



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 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

DATA, HORA E LOCAL: em 03 de abril de 2023, às 17h30min, 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 31 de março de 2023.

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 ORTIGOÇA**, Secretária de Governança Corporativa.

ORDEM DO DIA:

I – DAF – ELIAS FARES HADI

1. 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 - DAF: o gerente Marco Antonio apresentou o Relatório da Auditoria Independente (RAI) que demonstrou a perfeita adequação, em todos os aspectos relevantes, posição patrimonial e financeira da PRODAM, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE analisaram o Relatório da Auditoria Independente - RAI apresentado pela Sacho Auditores Independentes, o qual não consignou nenhuma preocupação, divergência, observação ou ressalva ao CAE a respeito das demonstrações financeiras da Prodram. Após a discussão e esclarecimentos pontuais sobre o relatório, deliberaram pela manifestação favorável com encaminhamento para análise e apreciação do Conselho de Administração, sem divergências ou ressalvas.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 17h50min, lavrando-se esta Ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 03 de abril de 2023.

Sr. **DEMÉTRIO COKINOS**,

Coordenador

Sr. **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**

Membro

Sr. **LUCAS FARAH COUTO BUCATER**

Membro

Ana Lúcia Macéa Ortigosa

Secretária de Governança Corporativa.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 06/04/2023, às 18:33.



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 **081241029** e o código CRC **56EC7BE0**.
