



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 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP**

DATA, HORA E LOCAL: em 10 de maio de 2023, às 16h00min, 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 08 de maio 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 Ortigosa**, Secretária de Governança Corporativa.

ORDEM DO DIA:

I – PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Acompanhamento dos trabalhos relacionados a LGPD e apresentação do Comitê Estratégico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: apresentada por Carolina Magnani Hiromoto (DPO e Assessora da Presidência).

II – GPA – FERNANDO GONÇALVES

2. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna: apresentada por Fernando Gonçalves (Gerente – GPA).

III – DJU – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. Acompanhamento dos trabalhos da área de Gestão de Risco e Controles Internos: apresentada por Maria Aparecida Lima S. Rocha (Gerente – GJO).

4. Acompanhamento dos trabalhos da área de Compliance: apresentada por Maria Aparecida Lima S. Rocha (Gerente – GJO).

IV – DAF – ELIAS FARES HADI

5. Acompanhamento dos fechamentos contábeis: apresentada por Fernando Josenias Vieira do Nascimento (Gerente – GFP e GFA).

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

Item 1 - PRE: antes do início da apresentação do tema, a pessoa Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais, Sra. Carolina Magnani, disse que nada seria possível se não fosse o apoio de todos os Diretores, pelas indicações ao Comitê Estratégico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, e os colaboradores pela atenção e diálogo constante. Informou que na primeira reunião do referido Comitê teve bastante participação, perguntas e proposições trazidas pelas áreas. E esclareceu ter sido tratado em reunião a possibilidade dos Diretores e membros do Comitê fazerem novas indicações para a composição do colegiado. Esclareceu que a Segurança da Informação existe sem a LGPD, mas a LGPD não existe sem a Segurança da Informação. Por último, apresentou um breve histórico de evolução do tema na PRODAM (desde 2019 até 2023) e reforçou as ações sugeridas, conforme análise de gaps, que serão desenvolvidas pelo Comitê, tais como: promoção de dados pessoais e adequação da PRODAM à Lei nº 13.709/2018; coordenar iniciativas relacionadas às boas práticas em proteção de dados pessoais; assessorar e subsidiar o Encarregado pelo tratamento de dados pessoais da PRODAM; apoiar o Comitê de Segurança da Informação (CSI) e o Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (GRI) no caso de incidentes de dados pessoais; propor e realizar reuniões conjuntas desse Comitê, do GRI e do CSI no caso de incidentes que envolvam o vazamento de dados pessoais; promover a cultura e os conhecimentos relativos à proteção de dados pessoais na PRODAM; propor e manter processo de atendimento aos pedidos dos titulares dos dados pessoais; apontar os riscos relacionados ao tratamento dos dados pessoais no âmbito da PRODAM como agente de tratamento, em seu papel de Controlador e Operador; e conscientizar, divulgar e capacitar os colaboradores da PRODAM.

O Sr. Demétrio questionou a Encarregada quanto a adequação jurídica nas cláusulas contratuais dentro dos negócios jurídicos da PRODAM. Disse, também, sentir falta de um Relatório de Risco, um documento que aponte a adequação dos trabalhos da Empresa em função das novas demandas relacionadas ao tema. Inclusive, acredita ser interessante reforçar o time do CAE com pessoas independentes (técnicos) para fazer o contraponto, pois sempre escuta os executores dos trabalhos, mas precisa de alguém isento para analisar se realmente a execução está adequada ao esperado.

A Dra. Carolina, por sua vez, disse que a questão contratual é analisada caso a caso. Porém, sempre existe a preocupação de adequar as exigências trazidas pela LGPD e isso vem sendo feito com bastante esmero. Já no que diz respeito ao reforço do time do CAE, ela lembrou que o Comitê de Auditoria Estatutário é um braço do Conselho de Administração e, sendo assim, a via adequada para o referido pleito é levar ao Conselho de Administração para futura deliberação.

O Sr. André questionou se os colaboradores procuram a Encarregada para solução de dúvidas ou consulta em relação ao LGPD e, também sobre a existência do Relatório de Impacto à Proteção de Dados - RIPD. Ela respondeu que através do endereço eletrônico disponível e divulgado para PRODAM não chegou nenhum tipo de pergunta, apenas dúvidas quanto ao holerite e outros assuntos não pertinentes a temática. Contudo, há muita procura feita oralmente para os gerentes do jurídico. Tanto é assim que na próxima reunião do Comitê será pauta centralizar todas as dúvidas dos colaboradores no Comitê Estratégico. Ademais, o RIPD será feito depois que ocorrer a primeira aplicação do sistema da nova ferramenta de segurança. Após o saneamento de todos os questionamentos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, **não houve encaminhamento específico.**

Item 2 - GPA: o gerente Fernando apresentou os trabalhos desenvolvidos pela área de Auditoria Interna e apontou dois cronogramas auditados: serviços e recursos de infraestrutura e segurança da informação. Esclareceu que ambos estão em fase de planejamento. Tendo previsto para o desenvolvimento dos trabalhos, respectivamente, 400 horas e 254 horas. Porém, só foi cumprido, respectivamente, 165 horas e 75 horas, ou seja, uma defasagem de 235 horas e 179 horas. Por fim, mostrou um quadro que monitora o status do plano de ação da auditoria que aponta a porcentagem dos ativos imobilizados no mês de setembro/2021, da

fiscalização dos contratos de fornecedores no mês de agosto/2022, das licitações no mês de outubro/2022 e a folha de pagamento (hora extra) no mês de dezembro/2022. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário analisaram os pontos trazidos pelo gerente, fizeram seus apontamentos e não fizeram nenhum apontamento específico.

Item 3 e 4 – DJU/GJO: a gerente Maria Aparecida, por concentrar as duas matérias na sua gerência, apresentou os itens 3 e 4 em conjunto. Primeiramente, esclareceu que em cumprimento ao preconizado na Lei 13.303/16, a PRODAM atualizou os seguintes documentos: Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC – aprovado em Reunião de Diretoria no dia 12/04/2023), Estatuto Social (aprovado pela Assembleia Geral Ordinária em 27/04/2023), Relatório Integrado 2023 (ano base 2022 – em fase final de elaboração) e Relatório de Administração 2023 (ano base 2022 – aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 01/04/2023 e pela Assembleia Geral Ordinária em 27/04/2023). Ademais, informou que os regulamentos internos, todos, foram analisados e adequados a legislação vigente, sendo concluídos 32 normativos e 7 normativos, ainda em fase de atualização, bem como 4 foram suspensos. Por fim, realizaram análise de conformidade em 09 Procedimentos Operacionais Padrão (POP's) e 01 consulta para preparação de viagem. Quanto as Ações do Programa de Integridade e Transparência, a gerente Maria Aparecida, esclareceu que os planos de atuação, integrando a visão ESG, estão em fase de planejamento para o 1º semestre de 2023, assim como já começou a elaboração do treinamento do Código de Conduta e Integridade/2023. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das matérias expostas e **não determinaram nenhum apontamento específico.**

Item 5 – DAF: o gerente Fernando Josenias informou as alterações organizacionais ocorridas na Diretoria de Administração e Finanças, que transferiu o Núcleo de Execução Contábil à Gerência de Planejamento e Controle Financeiro, gerência que atualmente responde pelo Núcleo da Contabilidade. Iniciou a apresentação com a atualização da evolução e variação das contas contábeis e demonstração do resultado do primeiro trimestre de 2023, com comentários das principais variações das contas em cada competência, bem como disponibilizou o relatório contendo os indicadores econômicos e financeiros para acompanhamento da evolução da empresa. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário foram cientificados e não manifestaram que procederão avaliação do relatório de indicadores, a fim de indicar qual(is) deverá(ão) ser apresentado(s) com recorrência. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência da matéria exposta e **não determinaram nenhum apontamento específico.**

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h19min, lavrando-se esta Ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 10 de maio de 2023. (aa)

Sr. **DEMÉTRIO COKINOS**, Coordenador

Sr. **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, membro

Sr. **LUCAS FARAH COUTO BUCATER**, membro

Ana Lúcia Macéa Ortigosa, Secretária de Governança Corporativa.

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



Lucas Farah Couto Bucater
Membro do Comitê

Em 01/06/2023, às 17:10.



Demétrio Cokinos
Membro do Comitê

Em 01/06/2023, às 21:14.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê

Em 21/06/2023, às 15:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **084126857** e o código CRC **68FBBDD0**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001211-7

SEI nº 084126857