

EXTRATO DA ATA DA 015ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, destinado à divulgação na forma do §5º, art. 24 Lei 13.303/2016 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

28/01/2020, às 18h03m, na sede da Empresa, situada na Av. Francisco Matarazzo, 1500, Condomínio Edifício “Los Angeles”, Água Branca, São Paulo, SP.

2. PARTICIPANTES:

Membros do Comitê de Auditoria DEMÉTRIO COKINOS, coordenador, ANDRÉ CASTRO CARVALHO, LUCAS FARAH COUTO BUCATER e a Sra. Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU). Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoal, Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna e Maria Aparecida Souza Rocha, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (GPR), Diretor Gelso Aparecido de Lima, Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, Administração e Finanças, Luciano Azevedo, DIPAR, Assessor Ricardo Pires Calciolari, o técnico e Henrique B. C. Lima e o Conselheiro Fiscal Zake Sabbag Neto.

3. TEMAS DISCUTIDOS:

1) Apresentação do Diretor de Administração e Finanças, Alexandre Gonçalves de Amorim. 2) Apresentação do Relatório sobre a segurança da informação do banco de dados apresentado pela auditoria interna para avaliação e providências e posterior encaminhamento ao CA. 3) Convite ao Comitê responsável pela implantação/ adequação da Lei Geral de Proteção de Dados para posicionar o CAE quanto aos trabalhos e eventuais dificuldades encontradas. 4) Presença de membro do Conselho Fiscal da Prodam para discutir a visão dos problemas, riscos e prioridades sobre as prestações de contas da Prodam. 5) Posicionamento quanto aos extratos e publicação das atas do CAE.

ASSINARAM: DEMÉTRIO COKINOS, ANDRÉ CASTRO CARVALHO, LUCAS FARAH COUTO BUCATER e Vanessa Eppinger Cañas, secretária.

São Paulo, 28 de janeiro de 2020.



Vanessa Eppinger Cañas

Secretária