

EXTRATO DA ATA DA 006ª 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:

17/01/2019, às 18h00m, na sede da Empresa, situada na Av. Francisco Matarazzo, 1500, Condomínio Edifício “Los Angeles”, Água Branca, São Paulo, SP.

2. PARTICIPANTES:

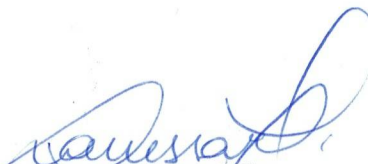
Membros do Comitê de Auditoria DEMÉTRIO COKINOS e ANDRÉ CASTRO CARVALHO e LUCAS FARAH COUTO BUCATER. Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna, GPA, Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Gerente Financeiro substituto, Maria Aparecida Lima Souza Rocha, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (GPR), Erich de Barros Tavares, Gerente de Planejamento e Controle (GPA), Jose Clodoaldo G. de Carvalho, GFI e Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU). Esteve presente também o Sr. Marcello Machado de Andrade, representante da Empresa SACHO Auditoria.

3. TEMAS DISCUTIDOS:

1) Relatório Final da Auditoria Interna. 2) Análise dos trabalhos da Gerência de Conformidade, gestão de riscos e controle interno. 3) Posição do Canal de denúncia CAE x Ações. 4) Plano de Trabalho da Auditoria Externa – Ações. 5) Aprovação das atas 004 e 005.

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

São Paulo, 17 de janeiro de 2019.



Vanessa Eppinger Cañas

Secretária

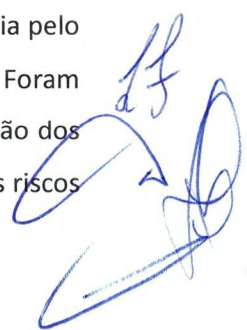
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61

NIRE MATRIZ Nº 35300036824

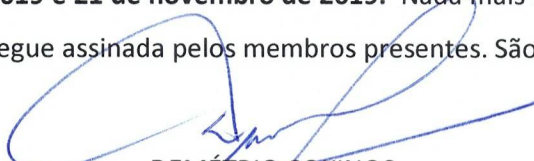
**ATA DA 006ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
PRODAM-SP**

Aos 17 dias do mês de janeiro de 2019, às 18h00m, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, na sede da Empresa, situada na Av. Francisco Matarazzo, 1500, Condomínio Edifício “Los Angeles”, Água Branca, São Paulo, SP, que contou com a presença dos Senhores Membros do Comitê de Auditoria DEMÉTRIO COKINOS e ANDRÉ CASTRO CARVALHO e LUCAS FARAH COUTO BUCATER. Participaram ainda da reunião a Senhora Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna, GPA, Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Gerente Financeiro substituto, Maria Aparecida Lima Souza Rocha, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (GPR), Erich de Barros Tavares, Gerente de Planejamento e Controle, (GPA), Jose Clodoaldo G. de Carvalho, GFI e Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU). Esteve presente também o Sr. Marcelo Machado de Andrade, representante da Empresa SACHO Auditoria. Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão e votação os seguintes itens da Pauta da **ORDEM DO DIA: 01. Relatório Final da Auditoria Interna; 02. Análise dos trabalhos da Gerência de conformidade, gestão de riscos e controle interno. 3. Posição do Canal de denúncia CAE x Ações; 4. Plano de Trabalho da Auditoria Externa – Ações. 5. Aprovação das atas 004 e 005. (alterar pauta). PRIMEIRA:** Relatórios da auditoria. O CAE parabenizou a área da auditoria pelo trabalho realizado. Os membros do comitê receberam o material com antecedência. Foram discutidos os maiores pontos de atenção e risco e como será a priorização para resolução dos mesmos. O membro do Conselho Lucas sugeriu a criação de um relatório de resumo dos riscos

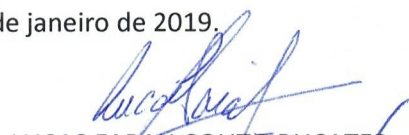


para ser trabalhado futuramente. O CAE recomendou à auditoria interna que apresente para as áreas específicas para verificar a adesão e o plano de ação que as áreas pretendem fazer para a conclusão. A Gerente da Auditoria, Luciana ressaltou que esse material ainda precisa passar pelo CA e somente após poderá ser divulgado. **SEGUNDA:** A Gerente da área de conformidade, gestão de riscos e controle interno, Maria Aparecida apresentou os trabalhos realizados pela área. O Membro do Conselho Andre perguntou se a Prodam esta divulgando essas ações. A Gerente explicou que alguns assuntos foram reforçados, como período eleitoral e brindes. Explicou que a Prodam possui um comitê de conduta e integridade. Informou o Comitê sobre um caso específico que ocorreu com um empregado. André solicitou que esses casos sejam compartilhados com o CAE. A Gerente da ouvidoria Sandra M. T. Barreto informou como tratar de caso de um empregado a Diretoria deliberou sobre o caso. Informou ainda a ouvidoria tem recebido muitas dúvidas e orientações, na maioria das vezes de forma verbal, e ficou de enviar ao CAE o caso mais sensível de denúncia que ocorreu em 2018 para conhecimento do Comitê. A área está registrando e fazendo um balanço das ações realizadas no ano de 2018. A Gerente Maria Aparecida informou que o código de conduta será revisado, pois irá completar um ano e está programado para ser revisto a cada ano. Quanto à estrutura normativa, foram criadas as políticas. As normas estão sendo atualizadas. Os processos estão sendo desenhados e redesenhados. Em termos de *compliance* tivemos que retroceder e rever essa estrutura normativa. Um dos pontos ressaltados como grande obstáculo diante dos controles atuais foi a mudança da cultura da empresa para uma de maior conscientização sobre riscos e normas. A Gerente Luciana entende que ainda não há maturidade para a realização de um nível robusto de *due diligence* em terceiros e fornecedores, tais como algumas estatais na esfera federal vêm fazendo. As políticas são convalidadas pelo CA. Informou ainda que o nível de maturidade da estrutura normativa esta sendo medido, e que já há alguns apontamentos feitos por diversas áreas em relação ao Código de Ética – os quais serão enviados para conhecimento do CAE. Foram criados 05 níveis, estando a Prodam no nível 02. O auditor Demétrio sugeriu uma pesquisa aos gestores para saber qual o maior risco da área, já que sabem identificar e avaliar. Por fim, a Gerente apresentou o mapa de alçadas

da Prodam, por assunto e por cargo. Ao final foi parabenizada pelo trabalho. **TERCEIRA:** Já foi criado o e-mail cae@prodam.sp.gov.br, em atendimento ao que dispõe o art. 24, § 2º, da Lei nº 13.303/2016. Agora é necessário divulgar esse e-mail na internet, intranet e Portal da Transparência, para que ele possa ser efetivo e estar disseminado na organização. **QUARTA:** A Auditoria Externa entregou o Plano de Trabalho, o qual o Comitê tomou ciência na reunião. Será encaminhado por e-mail aos membros do Comitê. **QUINTA:** A ata da 004ª Reunião ocorrida em 29 de outubro de 2018 foi assinada. A 005ª Ata será assinada posteriormente, em vista das alterações sugeridas na data de hoje. Ao final, foi decidida a data da próxima reunião do CAE: **21 de março de 2019; 16 de maio de 2019; 18 de julho de 2019; 19 de setembro de 2019 e 21 de novembro de 2019.** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja Ata segue assinada pelos membros presentes. São Paulo, 17 de janeiro de 2019.


DEMÉTRIO COKINÓS
Membro


ANDRÉ CASTRO CARVALHO
Membro


LUCAS FARAH COUTO BUCATER
Membro


VANESSA EPPINGER CANAS
Secretária