

EXTRATO DA ATA DA 007ª 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:

25/02/2019, às 12h00m, 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. Ausente o Sr. LUCAS FARAH COUTO BUCATER. Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna, GPA, e Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU).

3. TEMAS DISCUTIDOS:

1) Discussão dos Relatórios da Auditoria Interna ano 2018.

ASSINARAM: Marcoantonio Marques de Oliveira, DEMÉTRIO COKINOS, ANDRÉ CASTRO CARVALHO, e Vanessa Eppinger Cañas, secretária.

São Paulo, 25 de fevereiro 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

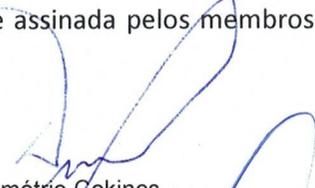
NIRE MATRIZ Nº 35300036824

**ATA DA 007ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
PRODAM-SP**

Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2019, às 12h00m, 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 SP Parcerias, situada na Rua Líbero Badaró, 293, 9º andar, que contou com a presença dos Senhores Membros do Comitê de Auditoria DEMÉTRIO COKINOS e ANDRÉ CASTRO CARVALHO. Ausente o Sr. LUCAS FARAH COUTO BUCATER. Participaram também da reunião a Senhora Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna, GPA e Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU). Dando início aos trabalhos, foi colocado em discussão e votação o seguinte item da Pauta da **ORDEM DO DIA**: Discussão dos Relatórios da Auditoria Interna ano 2018. **01. PRIMEIRA:** A Gerente da Auditoria Interna trouxe o tema dos relatórios da auditoria aos presentes, realizados em 2018, os quais foram discutidos e ratificada a aprovação pelo Comitê de Auditoria, conforme reunião de 17 de janeiro de 2019. O Presidente do Conselho de Administração decidiu que os relatórios serão encaminhados ao Conselho Fiscal e após posicionamento deste, serão compartilhados aos membros do Conselho de Administração. A Gerente Luciana ressaltou ao Presidente do Conselho a gravidade dos pontos de auditoria vinculados aos riscos de relevância alta e que a empresa deveria ter uma política de penalidades para os auditados que não apresentaram plano de ação ou interesse em efetuar as devidas mudanças. Foi sugerido pelo Sr. André Castro Carvalho que sejam aplicadas as medidas corretivas caso não seja traçado um plano de ação por parte da área auditada. Por fim, o Presidente do Conselho fez um resumo da situação do ISS da Prodam: Que já foi encaminhado um Projeto de Lei para a Câmara Municipal para a compensação dos DEA'S. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja Ata segue assinada pelos membros presentes. São Paulo, 25 de fevereiro de 2019.


Marcoantonio Marques De Oliveira
Presidente do Conselho de Administração


André Castro Carvalho
Membro do Comitê de Auditoria


Demétrio Cokinos
Membro do Comitê de Auditoria


Vanessa Eppinger Cañas
Secretária