

EXTRATO DA ATA DA 008ª 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:

18/03/2019, 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, Marco Antonio Fernandes, Gerente Financeiro, Maria Aparecida Lima Souza Rocha, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (GPR), Jose Clodoaldo G. de Carvalho, GFI, Sandra M. Tayar Barreto, Gerente de Ouvidoria e Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU).

3. TEMAS DISCUTIDOS:

1) Cumprimento do treinamento obrigatório para membros do Conselho e Comitê. 2) Feedback a respeito da disponibilização pública e operação do canal de denúncias do CAE da PRODAM. 3) Atualização do caso ISS. 4) Assinatura de Atas.

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

São Paulo, 18 de março 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

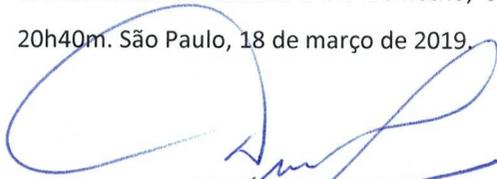
NIRE MATRIZ Nº 35300036824

**ATA DA 008ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-
SP**

Aos 18 dias do mês de março 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, ANDRÉ CASTRO CARVALHO e LUCAS FARAH COUTO BUCATER. Participaram ainda da reunião a Senhora Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna, GPA, Marco Antonio Fernandes, Gerente Financeiro, Maria Aparecida Lima Souza Rocha, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (GPR), Jose Clodoaldo G. de Carvalho, GFI, Sandra M. Tayar Barreto, Gerente de Ouvidoria e Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU). Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão e votação os seguintes itens da Pauta **da ORDEM DO DIA:** **1.** Cumprimento do treinamento obrigatório para membros do Conselho e Comitê; **2.** Feedback a respeito da disponibilização pública e operação do canal de denúncias do CAE da Prodam; **3.** Atualização do caso ISS; **4.** Assinatura de Atas. Iniciando os trabalhos, o Sr. Demétrio informou que houve uma reunião com o Presidente do CA para ciência dos relatórios de auditoria e recebeu a informação de que o Conselho Fiscal também teve ciência e não fez nenhuma objeção. Solicitou inversão de pauta. **TERCEIRA:** O Gerente Marco Antonio informou sobre a posição do Balanço e o PDD com relação ao ISS. Demétrio perguntou se há intenção de provisionar e aguardar o Projeto de Lei. O gerente Marco Antonio respondeu que a Prodam está aguardando o posicionamento da Diretoria para saber e também da necessidade de marcar uma agenda com os auditores independentes. Demétrio informou sobre o relatório do CAE que está sendo elaborado e a intenção de questionar a auditoria independente sobre alguns aspectos. E perguntou sobre o prazo para entrega desse relatório ao Conselho de Administração. Deixa consignada a preocupação com os prazos da auditoria independente na entrega dos trabalhos, em vista de já estarmos no mês de março e que o CAE ainda não recebeu a visita dos auditores para falar a respeito do trabalho deles. O Gerente Marco informou que os auditores independentes já vieram na empresa e apresentaram um relatório preliminar para eles e ressaltou que eles estão no prazo. O que está faltando é a definição quanto o que a Diretoria irá fazer com relação ao ISS para eles poderem finalizar. Posteriormente o Diretor Zake apresentou nota técnica do ISS recebida

hoje pelo CAE e fez um resumo aos Membros do Comitê. Que a Diretoria hoje está aguardando o que será definido pelo CA no dia 21/03, ou seja, daqui 03 (três) dias. Atualmente, ninguém está querendo reverter a inscrição da Prodam na dívida ativa, já que é necessário reverter essa inscrição na dívida para poder aderir ao PAT. Encerrando as possibilidades na Secretaria da Fazenda, ou a Prodam adere ao parcelamento ou então espera a execução. No momento de aderir a qualquer parcelamento, a Prodam estaria reconhecendo a dívida e teria que pagar daqui para frente, deixando de fazer parte do provisionamento e passando a ser dívida reconhecida. Sendo que ainda tem o imposto referente ao período de 2015 a 2018 que também precisaria ser pago. Para poder fazer frente, eles teriam que adicionar entre 7 a 12%. Mesmo usando os DEAs como compensação, a probabilidade do fluxo de caixa da Prodam não suportar já no primeiro ano é muito alta. Segundo o membro da Diretoria Zake, o Conselho de Administração acabou votando por e-mail a adesão de uma dívida de 70 MM, sem sequer ver números e seus impactos. Eles aprovaram, mas ainda vão discutir. Para poder fazer frente a isso, seria necessário reduzir o plano de investimentos, o que pode colocar a companhia em situação ainda mais frágil diante do mercado, para se conseguir ter o mínimo de recursos para manter a Prodam funcionando. O membro do Conselho André consignou recomendar ao Conselho de Administração, com base nas informações obtidas, que a Prodam considere reequilibrar e atender a manutenção dos negócios, sob pena de se fechar a empresa, sendo analisados os números pelas áreas competentes antes de aderir ao parcelamento. Chegando ao final da Reunião, o Presidente da Prodam Daniel Glaessel desculpou-se pelo horário por estar cumprindo agenda externa e apresentou-se aos membros do CAE. Informou que já se inteirou sobre o ISS e que vai trabalhar coeso buscando uma solução para o assunto ISS. Entende o desafio e acredita numa definição estratégica da companhia buscando junto ao CAE, uma parceria para a solução e consequentemente o melhor caminho para a Prodam. O Sr. Demétrio agradeceu esse contato e ressaltou ser muito importante essa aproximação com o CAE. Que o Presidente chega num momento desafiador, já com o fechamento do balanço de 2018 e o ISS e que temos que sensibilizar o Controlador no sentido de manter as atividades da Empresa. **PRIMEIRA:** Zake informou sobre o treinamento. Se os membros possuem algum instituto ou local. O membro do CAE André perguntou sobre algum convênio que a Prodam ou o Município de São Paulo eventualmente teria para poder se dar cumprimento à Lei das Estatais. A Gerente Maria Aparecida informou que sua área esta buscando vários treinamentos gratuitos, já que alguns Órgãos oferecem esses cursos de formação sem custo e sugeriu fazer um *in company* para baratear algum curso. Que será verificado com o RH o calendário dos cursos disponíveis. **SEGUNDA:** o Canal de denúncias exclusivo do CAE ainda não foi divulgado aos empregados. A ideia é fazer um Link na intranet divulgando uma espécie de *flag* descrevendo os serviços e ao clicar vai direto para o CAE ou OUVIDORIA. A Gerente Maria Aparecida

sugeriu fazermos a divulgação do CAE por meio da área de comunicação. O membro do Conselho André recomendou que a ouvidoria faça um *feedback* estatístico, a cada reunião, das denúncias mais relevantes. A Gerente da Ouvidoria informou que as denúncias recebidas são mais relacionadas a conflito de interesses que os empregados possam estar envolvidos. O Sr. Demétrio comentou que o RH é um tema que requer foco especial nos trabalhos da Auditoria Interna e da área de *Compliance*. A Gerente Maria Aparecida concordou e comentou que o plano de trabalho da sua área (relativo à atualização e revisão de normas e políticas) já tem a função RH como prioritária dentro do 1º semestre de 2019. Em resposta ao questionamento do Sr. André quanto à periodicidade de revisão das políticas, a Gerente Maria Aparecida informou que já foi elaborada a Norma (em fase de publicação) que formaliza a estrutura normativa da empresa na qual está definida a periodicidade de revisão e atualização dos normativos. Ao final da Reunião os membros do Comitê assinaram o Regimento Interno que foi aprovado na Reunião 005 do Comitê, ocorrida dia 22 de novembro de 2018, bem como elegeram como coordenador do Comitê o Sr. Demétrio, conforme art. 11 do Regimento. A reunião encerrou-se às 20h40m. São Paulo, 18 de março de 2019.



DEMÉTRIO COKINÓS
Coordenador



ANDRÉ CASTRO CARVALHO
Membro



LUCAS FARAH COUTO-BUCATER
Membro



VANESSA EPPINGER CAÑAS
Secretária