

EXTRATO DA ATA DA 010ª 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:

01/07/2019, às 18h17m, na sede da Empresa, situada na Av. Francisco Matarazzo, 1500, Condomínio Edifício “Los Angeles”, Água Branca, São Paulo, SP.

2. PARTICIPANTES:

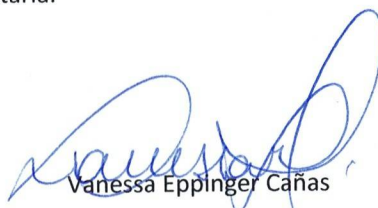
Membros do Comitê de Auditoria DEMÉTRIO COKINOS, LUCAS FARAH COUTO BUCATER e ANDRÉ CASTRO CARVALHO via Skype e a Sra. Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU). Sr. Mario Cesar Falcão, Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de pessoas, Jose Clodoaldo G. de Carvalho, contador, Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna e Maria Aparecida Souza Rocha, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.

3. TEMAS DISCUTIDOS:

1) Posição da comissão encarregada da contratação de nova auditoria. 2) Principais variações ocorridas no 1º trimestre – Prodam em relação aos demonstrativos financeiros e contábeis em relação ao orçamento – contingências, obrigações fiscais e fatos relevantes. 3) Necessidade de treinamento em gestão de risco para o corpo gerencial. 4) Proposta de Orçamento CAE. 5) Assinatura da versão 02 do Regimento Interno do CAE.

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

São Paulo, 01 de julho de 2019.


Vanessa Eppinger Cañas
Secretária

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

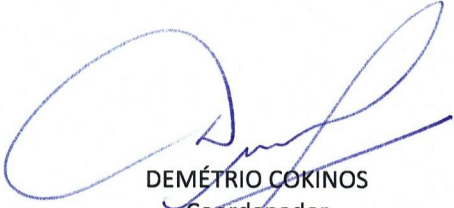
CNPJ Nº 43.076.702/0001-61

NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

Ao 1º dia do mês de julho de 2019, às 18h17m, 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 Senhores DEMÉTRIO COKINOS, LUCAS FARAH COUTO BUCATER, ANDRÉ CASTRO CARVALHO, *via skype* e a Sra. Vanessa Eppinger Cañas, Secretária, Diretoria Jurídica (DJU). Participaram, ainda, Sr. Mário Cesar Falcão, Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoas, Jose Clodoaldo G. de Carvalho, contador, Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna e Maria Aparecida Souza Rocha, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno. Dando início aos trabalhos, foi colocado em discussão e votação o item da Pauta única **da ORDEM DO DIA: PRIMEIRA:** Posição da comissão encarregada da contratação de nova auditoria externa; **SEGUNDA:** Principais variações ocorridas no 1º trimestre - Prodam em relação aos demonstrativos financeiros e contábeis em relação ao orçamento – contingências, obrigações fiscais e fatos relevantes; **TERCEIRA:** Necessidade de treinamento em gestão de risco para o corpo gerencial; **QUARTA:** Proposta de Orçamento CAE; **QUINTA:** Assinatura da versão 02 do Regimento Interno do CAE. **DELIBERAÇÕES: PRIMEIRA:** Foi informado pelo gerente Marco Antônio que a Empresa atual declinou de renovar o contrato que vence em outubro. Com relação à necessidade do relatório trimestral, não houve consenso se há necessidade de ser realizado. Recomendado uma pesquisa mais aprofundada do artigo 7º da Lei 13.303/16. Sugerido encaminhamento de ofício à controladoria do Município questionando se há necessidade da Prodam contratar relatórios trimestrais, com intuito de amparar a decisão. O CAE irá consultar diretamente a Controladoria e até 25/07 é necessário que a Prodam tenha essa resposta para ter tempo hábil de iniciar um novo processo de licitação. **SEGUNDA:** O Diretor de Administração e Finanças atualizou o CAE quanto à regularidade Fiscal da Prodam e quanto ao ISS. A Prodam tem em torno de 50 milhões represados por conta da falta de certidão. O resultado acumulado é de R\$ 9 milhões. **TERCEIRA:** A gerente apresentou o plano de treinamento da academia de liderança, que irá iniciar na primeira semana de agosto. **QUARTA:** O Comitê informou os números que entendem necessários. O Diretor Falcão informou ser inviável, neste momento, destinar um orçamento específico para o CAE, mas, colocou-se a disposição para liberar a quantia à partir da necessidade. Fica consignado

que o Comitê solicitou esse orçamento específico e foi informado que não há rubrica específica para essa conta. Se houver uma demanda específica será analisada e liberada a verba. Foi sugerido submeter esse assunto ao Conselho de Administração e também fica consignado que seja previsto no orçamento do próximo ano. **QUINTA:** Os membros presentes assinaram a segunda versão do Regimento o qual será publicado. Nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 19h43m. São Paulo, 01 de julho de 2019.



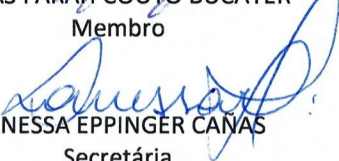
DEMÉTRIO COKINÓS
Coordenador



ANDRÉ CASTRO CARVALHO
Membro, via skype



LUCAS FARAH COUTO BUCATER
Membro



VANESSA EPPINGER CANAS
Secretária