

EXTRATO DA ATA DA 011ª 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:

28/08/2019, às 18h40m, 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 (via Skype) e a Sra. Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU). Sr. Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de pessoal, 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) Riscos mapeados pela auditoria interna. 2) Contratação da Auditoria externa. 3) Atualização LGPD.

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

São Paulo, 28 de agosto 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 011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

Aos 28 dias do mês de agosto de 2019, às 18h40m, 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, coordenador, ANDRÉ CASTRO CARVALHO, LUCAS FARAH COUTO BUCATER (*via Skype*), e a Sra. Vanessa Eppinger Cañas, Secretária, Diretoria Jurídica (DJU). Participaram, ainda, Sr. Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoal, 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:** Riscos mapeados pela auditoria interna. **SEGUNDA:** Contratação da Auditoria externa. **TERCEIRA:** Atualização LGPD. **DELIBERAÇÕES: PRIMEIRA:** A Gerente Luciana posicionou os trabalhos da auditoria quanto o mapeamento de riscos. Informou que a auditoria está elaborando um parecer adicionalmente para a diretoria, referente ao resumo de riscos e controles internos dos trabalhos executados, GDU e GDG, mencionando a importância da automatização dos controles interno chave. Além disso, comunicou a mudança do segundo escopo, ou seja, a auditoria de Folha de pagamento que ficará para 2020, pois a auditoria estará focada na execução das demandas pontuais tais como: Parecer do processo de contratação da Oracle Brasil – viés Lei nº 13.303 (solicitação efetuada pelo diretor/CA); Entendimento do processo de controle do passivo contingencial da Prodam; (solicitação do CAE); Entendimento da tributação da companhia; (solicitação do diretor financeiro). Adicionalmente, mencionou que a Diretoria está voltada as melhorias e plano de ação dos pontos levantando pela auditoria. O Relatório da GDU também será encaminhado aos membros do CAE, após a análise do gerente e diretor da área. O membro do CAE Lucas Farah perguntou sobre o *report* da auditoria, ou seja, quando chegará ao conhecimento CAE. A gerente Luciana respondeu que será entregue na semana seguinte. **SEGUNDA:** O Gerente Marco Antonio informou sobre a questão dos relatórios trimestrais, que não será obrigado a publicar e ter parecer do auditor. Já há uma minuta do TR que será enviada ao CAE, já que o dia 16 de setembro é a data-limite para publicação e o contrato encerra em outubro. O membro do CAE André solicitou que o Termo de Referência final seja encaminhado aos membros do CAE até sexta- feira para uma última análise, antes de ser publicado. **TERCEIRA:** A Gerente Maria Aparecida informou que a

Prodam já está no estágio de mapeamento dos dados. O Projeto piloto escolhido para esse mapeamento é o Processo de Admissão de Pessoas, que já está em fase final. Nesse processo foram identificados 160 dados, os quais irão compor o dicionário de dados que está sendo criado, visando o processo de mapeamento. Além desse processo, existem, ainda, 32 processos da função RH a terem os dados mapeados. A previsão de término desse mapeamento é janeiro de 2020. Por ora o trabalho que está sendo feito é da Prodam como controladora, e não como operadora. Foi comentado pelo membro do CAE André a respeito da responsabilidade solidária existente entre operador e controlador em caso de descumprimento da legislação de proteção de dados, o que deve ser um tema de atenção para a Prodam. O Plano de treinamento e capacitação já está sendo elaborado, sendo que até sexta-feira, 30/08, deverá haver a primeira comunicação para a casa, levando conhecimento e reforçando os alertas para o público Prodam. Na sequência, a GPC irá iniciar a execução do Plano de Comunicação visando disseminar a LGPD em toda a organização. A Gerente Maria Aparecida informou que a Prodam está oferecendo um treinamento de gestão de riscos, nível básico, para todos os gestores, e convidou os membros do CAE a participarem desse treinamento, que ficou combinado de ocorrer no dia da próxima reunião do CAE, em que os membros viriam mais cedo para poder participar do treinamento e das reuniões periódicas. O membro do CAE Demétrio sugeriu solicitar aos Diretores quais os principais riscos que eles entendem de alta criticidade, hoje, na Companhia. De posse disso, o Comitê analisa os riscos e elege alguns para se debruçar. **Outros Assuntos:** O membro do CAE André comentou que se reuniu com o Secretário Adjunto de Finanças, que é membro do DECAP, e indagou a respeito da consulta feita pelo coordenador do CAE sobre a questão da necessidade de divulgação das ITRs. Foi informado que a consulta foi submetida para parecer jurídico da PGM. Também foi solicitado à Gerência de Ouvidoria com relação à divulgação do site da Prodam do canal de denúncias do CAE, que seria o próprio e-mail do Comitê, para dar cumprimento à Lei das Estatais conforme definido em reuniões anteriores, o que ainda não foi feito. Ao final, os membros assinaram a ata da 10ª Reunião do CAE, ocorrida em 01/07/2019. Nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 20h25m. São Paulo, 28 de agosto de 2019.



DEMÉTRIO COKINOS
Coordenador



ANDRÉ CASTRO CARVALHO
Membro



LUCAS FARAHCOUTO BUCATER
Membro, via *Skype*



VANESSA EPPINGER CANAS
Secretária