

EXTRATO DA ATA DA 012ª 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:

19/09/2019, às 18h31m, 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 e a Sra. Vanessa Eppinger Cañas, Secretária – Diretoria Jurídica (DJU). Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna.

3. TEMAS DISCUTIDOS:

1) Relatório da Auditoria. 2) Cronograma de riscos.

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

São Paulo, 19 de setembro de 2019.


Vanessa Eppinger Cañas
Secretária

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

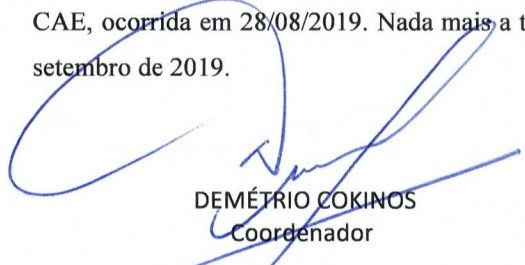
CNPJ Nº 43.076.702/0001-61

NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 012ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

Aos 19 dias do mês de setembro de 2019, às 18h31m, 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 e a Sra. Vanessa Eppinger Cañas, Secretária, Diretoria Jurídica (DJU). Participou, ainda, a Sra. Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna. Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão e votação os itens da Pauta da **ORDEM DO DIA: PRIMEIRA:** Relatório da Auditoria. **SEGUNDA:** Cronograma de riscos. **DELIBERAÇÕES: PRIMEIRA e SEGUNDA:** A gerente de auditoria concluiu e apresentou o relatório da auditoria, ressaltando alguns pontos para atenção ao CAE, dentre os quais merecem destaque: a atualização do organograma e subordinação da gestão da auditoria interna e do CAE. Outro ponto a ser destacado é a fragilidade do controle do registro das horas efetivas apuradas nos trabalhos desenvolvidos pela área GDU que são feitos manualmente, facilitando eventuais perdas de dados, inconsistências, com a possibilidade de perdas financeiras, e ausência formal de contratos de prestação de serviços em alguns casos. Devido à relevância desses e outros apontamentos, o CAE encaminhará o relatório aos Presidentes dos Conselhos de Administração e Fiscal para ciência. **Outros Assuntos:** Ao final da reunião os membros do CAE fizeram algumas considerações e requereram o que segue: (a) Os membros do CAE solicitaram para a Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno Maria Aparecida, o encaminhamento, por e-mail, do mapeamento das atividades realizadas pela área no ano de 2019. (b) Denúncias à ouvidoria: O CAE solicitou o relatório de denúncias da Gerencia de Ouvidoria, uma vez que pode ou não afetar as demonstrações contábeis para o ano que vem. (c) Informou que após analisarem o Termo de Referência para Contratação de Auditoria Independente, devido às diversas versões trocadas entre o CAE e a Gerencia de contabilidade, surgiram dúvidas do CAE a serem esclarecidas na próxima reunião. (d) Solicitaram que a Gerente de Compras e Contratações esteja presente em reunião futura para apresentar a pesquisa de preços do contrato da auditoria independente. (e) Curso LGPD. Verificar com a Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, Maria Aparecida uma data para os membros do CAE participarem do Curso. (f) Relatório sobre as contingências em que a Prodam figura como ré para poder analisar a natureza e os riscos envolvidos. (g) Folha de Pagamento, sendo, o resumo mensal do exercício e a analítica do

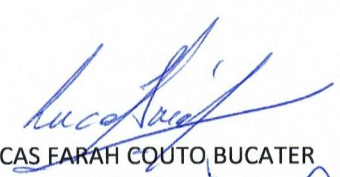
próximo mês, a ser encaminhada ao CAE. Ao final, os membros assinaram a ata da 11ª Reunião do CAE, ocorrida em 28/08/2019. Nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 21h00m. São Paulo, 19 de setembro de 2019.



DEMÉTRIO COKINÓS
Coordenador



ANDRÉ CASTRO CARVALHO
Membro



LUCAS FARAH COUTO BUCATER
Membro



VANESSA EPPINGER CANAS
Secretária