

EXTRATO DA ATA DA 013ª 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:

21/11/2019, às 18h21m, 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, Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoas, Sr. José Clodoaldo, contador e o Diretor Mario Cesar Falcão.

3. TEMAS DISCUTIDOS:

1) Norma Auditoria Interna. 2) Relatório Auditoria Interna contendo Planos de Ação. 3) TR auditoria externa. 4) Memorando de Planejamento de Auditoria Interna – Prodam 2020. 5) Calendário Reuniões Bimestrais CAE.

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

São Paulo, 21 de novembro 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 013ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

Aos 21 dias do mês de novembro de 2019, às 18h21m, 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). Participaram, ainda, a Sra. Luciana de Oliveira Paiva, Gerente da Auditoria Interna, o Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoas, Marco Antonio Fernandes, Sr. José Clodoaldo, contador e o Diretor Mario Cesar Falcão durante a discussão da terceira pauta. Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão e votação os itens da Pauta da **ORDEM DO DIA: PRIMEIRA:** Norma Auditoria Interna; **SEGUNDA:** Relatório Auditoria Interna contendo Planos de Ação; **TERCEIRA:** TR auditoria externa; **QUARTA:** Memorando de Planejamento de Auditoria Interna – Prodam 2020; **QUINTA:** Calendário Reuniões Bimestrais CAE. **DELIBERAÇÕES: PRIMEIRA:** Os membros do CAE retomaram o assunto e concordaram com a Norma da Auditoria Interna, a qual será formalmente enviada ao Conselho de Administração. **SEGUNDA:** A Gerente Luciana informou que conversou com o diretor da DDO, solicitando os planos de ação do Relatório da GDU. O Diretor disse que reportou aos gerentes e solicitou até dia 25/11 para que fossem entregues os relatórios. Posteriormente, a Auditoria Interna encaminhará ao CAE que após analisar irá reportar ao Conselho de Administração. **TERCEIRA:** O Diretor Mario Cesar Falcão informou que, de acordo com a sequência de e-mails trocados entre CAE e PRODAM, a Empresa atendeu as sugestões do CAE, que chegaram nos dias 31/05 e 11/09, conforme o último pedido realizado na reunião do dia 28 de agosto. O CAE analisou e opinou favoravelmente pela contratação da empresa de auditoria independente vencedora do certame, a STAFF Auditoria e Assessoria. Por fim, o CAE requisitou cópia do TR assinado, que consta no Processo de compras, o qual será encaminhado pela Gerência de Contabilidade até a próxima reunião do CAE. **QUARTA:** Quarta-feira, dia 27/11 será entregue ao CAE o Plano de Auditoria Interna 2020. Adicionalmente, reportará sua análise sobre a contratação da Oracle e o Relatório do Banco de Dados. **QUINTA:** O calendário proposto foi apresentado aos membros do CAE e aprovado, o qual fará parte integrante da presente

ata. **Outros Assuntos:** (i) O CAE solicitou à Gerência de Contabilidade o relatório das contingências da Empresa, contendo todos os processos que a Prodam figura como ré. (ii) O CAE reitera a necessidade da divulgação das atas na forma da Lei. (iii) O CAE sugeriu à Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, a possibilidade de participar do Curso LGPD oferecido pela Prodam, indicando a data do dia 13 de dezembro, na parte da tarde. Ato contínuo fica agendada reunião extraordinária para a mesma data, às 17 horas. Ao final, os membros assinaram a ata da 12ª Reunião do CAE, ocorrida em 19/09/2019. Nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 21h28m. São Paulo, 21 de novembro de 2019.



DEMÉTRIO COKINÓS
Coordenador



ANDRÉ CASTRO CARVALHO
Membro



LUCAS FARAH COUTO BUCATER
Membro



VANESSA EPPINGER CANAS
Secretária

**CALENDÁRIO DAS REUNIÕES
BIMESTRAIS
DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

PRODAM –2020

Local: Sede da PRODAM

Av. Francisco Matarazzo, 1500 – Torre Los Angeles – 16º andar

Horário: 18h00m

Aprovada na 013ª RCAE de 21/11/19

MÊS	DIA	
Janeiro/20	28	Terça-feira
Março/20	23	Segunda-feira
Maio/20	18	Segunda-feira
Julho/20	23	Quinta-feira
Setembro/20	17	Quinta-feira
Novembro/20	19	Quinta-feira