

EXTRATO DA ATA DA 014ª 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:

13/12/2019, às 15h35m, 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) Apresentação do Diretor Presidente Gelso Aparecido de Lima. 2) Revisão da agenda de atividades da auditoria interna - 2020. 3) Panorama Geral da Folha de Pagamento. 4) Panorama Geral da área de compras.

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

São Paulo, 13 de dezembro de 2019.


Vanessa Eppinger Cañas
Secretária

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

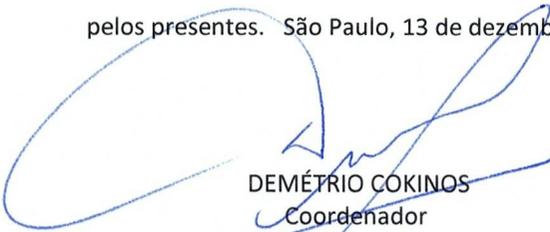
CNPJ Nº 43.076.702/0001-61

NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 014ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

Aos 13 dias do mês de dezembro 2019, às 15h35m, 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 segunda e terceira pauta. Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão e votação os itens da Pauta da **ORDEM DO DIA: PRIMEIRA:** Apresentação do Diretor Presidente Gelso Aparecido de Lima. **SEGUNDA:** Revisão da Agenda de atividades da auditoria Interna – 2020. **TERCEIRA:** Panorama Geral da Folha de Pagamento. **QUARTA:** Panorama Geral da área de Compras. **DELIBERAÇÕES: PRIMEIRA:** O novo Presidente se apresentou ao CAE e recebeu as boas vindas de todos os membros. **SEGUNDA:** A gerente Luciana apresentou a revisão da agenda de atividades, que havia sido encaminhada por e-mail ao CAE. Informou que terminado o trabalho de 2019, não foi entregue nenhum plano de ação pelas áreas auditadas e esse fato será reportado ao CAE no relatório anual do CAE, recomendando providências quanto à regularização junto a área da auditoria interna. O CAE ainda questionou a gerente Luciana se era de seu conhecimento a existência de algum gargalo ou deficiência nas áreas de compras e RH. A gerente respondeu não poder opinar, pois, ainda não foram objetos de análise. O CAE opinou favoravelmente quanto ao Plano de Auditoria apresentado pela gerente, e o Coordenador do CAE se prontificou a encaminhar ao CA. **TERCEIRA:** O CAE solicitou alguns esclarecimentos das áreas de RH, DP e de compras um panorama geral do quadro do departamento, haja vista serem áreas relevantes, tendo previamente solicitada relação dos salários percebidos. O Diretor Falcão seguiu respondendo alguns questionamentos quanto à folha, faixas salariais, progressão de função, gratificação, benefícios e composição salarial. Informou, ainda, que os Órgãos de controle da Prefeitura DECAP, COGEAI E JOF acompanham as despesas de pessoal, por meio do CDI e pelo SADIN, Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta. **QUARTA:** O Diretor

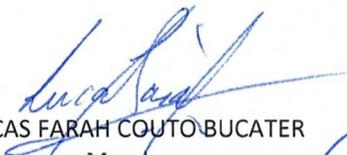
Falcão apresentou o material referente aos grandes contratos e informou que não existe nenhum gasto, sem que haja liberação de despesa. Que a Prodam possui um orçamento próprio e não recebe aportes. Pra qualquer aquisição é exigido um TR e uma justificativa técnica. Ao final, o Diretor sugeriu que a área fiscal fosse objeto de auditoria interna para 2020. **Outros assuntos:** O CAE repassou os assuntos da ata da 13ª Reunião Ordinária: (i) Retificando o que constou na ata anterior, o curso a ser ministrado pela área de conformidade, gestão de riscos e controle interno seria o de Gestão de riscos e não LGPD como constou. Porém, conforme informação da Gerente Maria Aparecida, por se tratar de um curso interno de conteúdo básico, o CAE preferiu realiza-lo em 2020, diante de uma revisão para um conteúdo mais aprofundado. (ii) Com relação aos Relatórios da auditoria, a gerente Luciana atualizou o CAE: Relatório do Check list Lei 13.303 – Contrato da Oracle – Esta aguardando a validação da DDO. Relatório de auditoria no banco de dados: Aguardando o momento de transição do diretor presidente, pois toda diretoria está focada nestas mudanças, devendo reportar somente em janeiro. Relatório da GDU (trabalho executado) – encaminhou o relatório contendo alguns planos de ação, ainda faltando o gerente da GDU e a validação do diretor das DDO's, que também está aguardando o período de transição da Presidência. Planejamento anual da Auditoria Interna – Foi entregue ao CAE no dia 10/12 por e-mail. Nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 18h05m, cuja ata sai assinada pelos presentes. São Paulo, 13 de dezembro de 2019.



DEMÉTRIO COKINÓS
Coordenador



ANDRÉ CASTRO CARVALHO
Membro



LUCAS FARAH COUTO BUCATER
Membro



VANESSA EPPINGER CAÑAS
Secretária