



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Gerência Jurídica I

Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Edifício Los Angeles - Bairro Água Branca - São Paulo/SP - CEP
05001-100

Telefone: 3396-9000

Ata de Reunião

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 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

Aos 18 dias do mês de junho de 2020, às 18h00m, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, por videoconferência por meio da plataforma Microsoft Teams, em vista da IN 005/2020 – Medidas de enfrentamento ao CORONAVÍRUS, que contou com a participação dos Senhores Membros do Comitê de Auditoria, ANDRÉ CASTRO CARVALHO, coordenador, DEMÉTRIO COKINOS, LUCAS FARAH COUTO BUCATER e a Sra. Vanessa Eppinger Cañas, Secretária. Participaram, ainda, os Diretores Alexandre Gonçalves de Amorim, Diretor Presidente e de Administração e Finanças interino e Camila Murta, Diretora Jurídica e o Conselheiro de Administração Benício Alves Teixeira. Os Senhores Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoal, José Clodoaldo G. de Carvalho, contador, Luiz Otávio Oliveira Moura, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro substituto e Luciana de Oliveira Paiva, Gerente de Auditoria Interna. Por fim a reunião contou com a presença do Senhor Benício Alves Teixeira, Conselheiro de Administração. Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão e votação os itens da Pauta da **ORDEM DO DIA**: **1.** Contratos de Locação Edifício Grande São Paulo – (20 m) Alexandre Amorim; **2.** Atualização Low-Code - (20 m) Alexandre Amorim; **3.** Atualização dos Trabalhos da Auditoria Interna – (20 m) Luciana de Oliveira Paiva; **4.** Atualização das demonstrações financeiras e contábeis realizadas na reunião anterior. (20 m) Fernando e Marco Antonio; **5.** Resultados trabalhos Auditoria Externa – (10 m) Marco Antonio.; **6.** Apresentação Controles internos pela Ger. de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (GPR), Sra. Maria Aparecida Lima Souza Rocha. (20m); **7.** Atualização LGPD. (10 m).

DELIBERAÇÕES: Iniciando os trabalhos foi solicitada a inversão de pauta e que fosse iniciado pelo assunto sétimo da pauta:

SÉTIMA: O Sr. Ulysses Machado – responsável pela implementação da LGPD no SERPRO fez a apresentação que antecedeu a reunião, a qual foi muito elogiada pela equipe PRODAM. Dra. Camila atualizou o CAE com relação as ações que a empresa tem tomado. O mapeamento e levantamento dos dados já foram feitos, a comunicação interna na empresa visando o engajamento das áreas já iniciou em julho. Se tudo correr conforme a programação, a Prodram inicia o treinamento EAD na sequência.

PRIMEIRA: Os membros do CAE receberam os arquivos contendo os contratos firmados. Ressaltaram que o intuito era se apropriar do teor, em vista do levantado pelo Conselheiro Benício com relação as cláusulas leoninas na última reunião do CAE. A Diretora Camila explicou que o contrato prevê uma multa rescisória acima do convencional, que foi o apontado anteriormente pelo Conselheiro Benício. A Diretora

Camila também comentou que estaria em contato com os locadores para tentar rever algumas das disposições que são desfavoráveis à Prodam.

SEGUNDA: O Presidente Amorim informou com relação ao Low-Code, no sentido de que foram dados os encaminhamentos internos e está na auditoria interna para as providências de análise. A Gerente Luciana complementou a informação, informando que o antigo Presidente do Conselho de Administração acionou a área com o intuito de entender qual foi a causa raiz de todo o processo. Foi informado que o Comitê de Conduta e Integridade abriu uma sindicância investigativa. O relatório, segundo informação da auditoria interna, apesar de ainda não estar concluído encontra-se bem completo, tendo sido construída uma matriz de risco, amarrando com os controles internos. Após finalizado esse relatório, será encaminhado ao CAE. O Comitê esclareceu que, após apreciar o documento, encaminhará o Relatório ao Conselho de Administração. O Presidente Amorim solicitou o acesso ao material com o intuito de rever e contribuir para melhoria dos processos. O Conselheiro Benício, participante da reunião, demonstrou sua preocupação quanto ao encaminhamento que será dado nessa questão, em vista do Presidente do CA hoje estar ligado à SMIIT, já que o processo passa pelo ex-Presidente da Empresa, que estava diretamente envolvido nesse processo e que hoje ocupa o cargo de Secretário Adjunto de SMIT. Ressaltou o papel sério exercido pela auditoria interna e que é importante que o resultado desse trabalho seja dado o encaminhamento devido, já que a empresa tem acompanhado esse caso bem de perto. Diante deste posicionamento, e considerando (i) que o CAE não foi envolvido neste assunto desde o início, o que fora ressaltado em diversas reuniões, e (ii) o CAE não tem detalhes específicos em relação ao informado pelo Conselheiro, não podendo afirmar e nem negar o quanto exposto, o CAE recomendou que o levantamento do diagnóstico levantado pela equipe da auditoria interna leve em consideração a existência, ou não, de eventuais situações de conflitos de interesses que possam existir, visto que isso é fundamental para definir o modo de encaminhamento ao CAE caso ele se verifique, a fim de dar cumprimento à Lei das Estatais.

TERCEIRA: A Gerente Luciana apresentou os trabalhos que estão sendo elaborados pela Gerência, com os status e os responsáveis por cada um deles. (Low-Code e Auditoria na Folha de Pagamento). Apresentou o follow-up dos trabalhos que a auditoria realizou até então, que não envolvem os dois trabalhos acima citados, e que já foram encaminhados ao CAE, tendo sido levantados alguns pontos, respondidos e encaminhados ao CAE no início de março. A auditoria interna está aguardando o *feedback* do CAE para poder encaminhar para apreciação do Conselho (ORACLE). Quanto às áreas GDG e GDU, a auditoria interna informou que elas não estão sendo responsivas por completo em relação ao plano de ação. O CAE solicitou que as Diretoria DDO e DIT apresentem o andamento de seu Plano de Ação para a próxima reunião do CAE.

QUARTA: O Gerente Marco Antonio apresentou o resultado até abril de 2020, com as despesas sem muita variação desde as projeções de início do ano. A partir de 28/05 dará uma diferença um pouco maior, pois a Prodam passará então a pagar o aluguel na nova sede da Rua Líbero Badaró. O Gerente interino Luiz Otávio explanou a parte financeira. A Prodam não está tendo dificuldade nos recebimentos, estando todos a contento. Apresentou as faturas a receber no total de R\$ 82.857.487 até abril de 2020. Apresentou os DEA's com percentual de 87% atestados. Apresentou a posição financeira, com recebimento de quase R\$ 1 milhão a mais do projetado, e as despesa abaixo do projetado, por conta de algumas reduções e reclassificação de fluxo financeiro de algumas empresas adequadas ao fluxo com o impacto da pandemia. Haverá aumento da parte tributária em agosto e outubro por conta do diferimento das contribuições, onde a Prodam deixou de recolher as contribuições em março e abril por conta da postergação concedida pelo Governo Federal em face da pandemia Covid-19.

QUINTA: O Gerente Marco informou que a empresa de auditoria externa entregará o relatório trimestral na data seguinte a esta reunião, e na sequência já será disponibilizado ao CAE. O membro Demétrio perguntou quem está monitorando o trabalho executado por eles, em vista dos descredenciamentos na CVM. Seria interessante acompanhar a cada três meses se eles estão regulares perante os Órgãos de fiscalização, sob pena dos relatórios serem considerados nulos.

SEXTA: Gerente Maria Aparecida informou que pegou uma vertente do controle interno para compartilhar, em vista da extensão do assunto. Apresentou o gráfico com o Grau de maturidade do ambiente de controles internos e a Gestão do ambiente de controle interno, contendo: Melhoria da

Performance Operacional da Companhia, Maior conhecimento dos processos e das áreas críticas, Identificação e gerenciamento dos riscos críticos, Redução significativa nas possibilidades de fraudes, Identificação de oportunidades de redução de custos, Responsabilização dos gestores por seus processos e indicadores de performance. Apresentou ainda o ambiente de controle com intuito de Reduzir / eliminar os conflitos de interesses, fragilidades e mitigar os riscos associados aos processos da Companhia desempenhando diversos monitoramentos, envolvendo Controle Interno, Compliance, Processos e LGPD. Apresentou ainda a planilha de evolução da Gestão de Riscos e Controles Internos Prodam (realizado, em andamento e planejado) desde 2018 até 2023. Apresentou o percentual do questionário de Avaliação de Riscos, RSA (*Risk Self Assessment*), que houve 77% de adesão, e ainda o gráfico de Classificação Níveis de Riscos Geral, com 130 riscos identificados, classificados como alto, baixo e médio, o Objetivo Estratégico Relacionado Geral, a Classificação Risco Geral e o percentual do Risco Legal Geral. Ao final da apresentação, o Sr. Demétrio lembrou que até hoje o CAE não recebeu a planilha de contingenciamento do jurídico, onde a Prodam figura como ré para poder analisar e acompanhar o volume que isso representa e se foi informado no balanço. A Diretora Camila se comprometeu /em encaminhar essa planilha atualizada. Ao final, a Gerente Maria Aparecida agradeceu ao Sr. Demétrio a sugestão importante do CAE em propor a Criação do Comitê de Controles Internos com a participação dos gestores que compõem a primeira linha de defesa, e já irá sugerir ao Presidente para dar o encaminhamento.

OUTROS ASSUNTOS: Não houve.

Ao final da reunião o Conselheiro Benício agradeceu mais uma vez a participação na reunião. Os membros do CAE ressaltaram a importância de um empregado tão antigo de casa e que hoje ocupa o Cargo de Conselheiro para auxiliar nos trabalhos do CAE, renovando o convite para que outros membros do Conselho também participem da reunião caso tenham interesse, e também renovando a sua disponibilidade de participar de reuniões do Conselho de Administração caso o órgão entenda necessário.

Nada mais a tratar, a reunião encerrou-se ÀS 20h29m. São Paulo, 18 de junho de 2020.

ANDRÉ CASTRO CARVALHO Coordenador	LUCAS FARAH COUTO BUCATER Membro
DEMÉTRIO COKINOS Membro	VANESSA EPPINGER CAÑAS Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Farah Couto Bucater, Membro do Comitê**, em 18/08/2020, às 10:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Demétrio Cokinos, Membro do Comitê**, em 21/08/2020, às 10:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 18/10/2020, às 20:06, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Eppinger Cañas, Assessor(a)**, em 01/12/2020, às 21:47, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032154349** e o código CRC **66EC26DF**.