



**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO**

Gerência Jurídica I

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3396-9000

Ata de Reunião

CNPJ N° 43.076.702/0001-61

NIRE MATRIZ N° 35300036824

**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
PRODAM-SP**

Aos 03 dias do mês de fevereiro de 2021, às 16h00min, 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 (que esteve presencialmente na sede da ProdAm-SP), **DEMÉTRIO COKINOS**, **LUCAS FARAH COUTO BUCATER**, Membros e Sara Andrade da Silva, Secretária. Participaram ainda, **MARIA APARECIDA S. L. ROCHA** - Gerente da GPR; **MARCO ANTONIO FERNANDES** - Gerente da GFA; **FERNANDO J. V. DO NASCIMENTO** - Gerente da GFP; **SOLANGE RODRIGUES PARRA** - Gerente da GFC e o **JORGE PEREIRA LEITE** – Diretor da DAF.

AUSÊNCIA: Não houve.

Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão e votação os itens da Pauta da **ORDEM DO DIA: 1.** Atualização dos Trabalhos do Comitê de Conduta e Integridade - Participação da Gerente responsável, Maria Aparecida Lima Souza Rocha; **2.** Apresentações Contábeis e Fluxo de Caixa; Participação: Marco Antonio Fernandes - Gerente da GFA Fernando J. V. do Nascimento - Gerente da GFP; **3.** Apresentação da Relação de Contratos de Receita vinculados aos Contratos de Despesa c/ a Participação do Gerente da GFP, Fernando J. V. do Nascimento e Apresentação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos c/ a participação da Gerente da GFC, Solange Rodrigues Parra.

PRIMEIRA: A Gerente Cida Rocha atualizou sobre os trabalhos do Comitê de Conduta e Integridade. Apresentou uma apresentação em Power Point com um panorama sobre apuração da denúncia sobre cargos comissionados sem atividades definidas: a) Oitivas dos denunciados – relatou que não participaram apenas 2 por já terem sido desligados; b) Oitiva dos Gestores - faltam apenas 2; c) Coleta de documentação comprobatória – ainda existem pendências de entrega. Atividades a Realizar: Elaboração do Relatório Final, que ficou de ser entregue até o final da semana seguinte, para o parecer do Comitê. Informou que ainda hoje ainda será realizada reunião com Comitê para validação dos documentos e até a próxima semana deve ser concluído o relatório final.

SEGUNDA: O Diretor Jorge informou que como os resultados contábeis do mês de dezembro/2020 ainda não estão fechados ficou combinado com o Gerente Marco Antonio e o CAE para 10 de fevereiro. Comentou também que ainda hoje ocorreu reunião com o Jurídico sobre contingenciamento e provisionamento para relatório até 31/12/2020.

O Gerente Fernando apresentou uma apresentação em Power Point sobre as faturas a receber de 2008 a dezembro de 2020, que estão em torno de R\$ 80 milhões. A partir de 01 de março de 2021, caso alguns valores não sejam recebidos, serão classificados como Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), onde estima-se em R\$ 2 milhões. Como projeção para 2021, o caixa da Prodam se inicia com R\$ 127 milhões e deve encerrar em R\$ 72 milhões.

TERCEIRA: A Gerente Solange realizou uma apresentação em Power Point com um resumo sobre os procedimentos de compras com Dispensa de Licitação (art. 96), Inexigibilidade (art. 97), procedimento do processo administrativo (art. 98), análise financeira sobre o faturamento e pagamento e análise do balanço patrimonial (art. 99) e atuação da GFC (art. 100 e 102) como previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Prodam. Como ocorre a Compra Direta em razão do valor (abaixo de R\$ 50.000,00), “Sem Obrigação Futuras”; “Com Obrigação Futuras” e “Para Ambos os Casos”. Exemplificou sobre alguns casos específicos de contratos sem licitação, seja por dispensa, inexigibilidade (Oracle e IBM, ambos por exclusividade) e contratação emergencial. Comentou que o processo eletrônico SEI de tramitação começou a ser utilizado na Prodam a partir de julho de 2020. Para os processos físicos, foi realizada uma força tarefa para digitalizar e inserir no SEI.

O Gerente Fernando apontou que existe um rigoroso controle Financeiro sobre o dispêndio de valores para serviços e compras que venham nos contratos. A partir de cada rubrica controla-se cada valor. No momento da liberação financeira é analisado se a área demandante previu o orçamento. Realizou uma apresentação em Power Point com Fluxo para Aquisição de Bens e Serviços. Comentou a existência da Cadeia de Valor da realização de todo o processo de Aquisição de Bens e Serviços e que deve obedecer ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Prodam. Sendo detalhada no Fluxograma de cada modalidade divulgado no site da Prodam. A GFP participa dos processos licitatórios para avaliação da planilha de custos e formação de preços. E após formalização dos contratos, participa da execução e controle de pagamentos. Apresentou o exemplo dos contratos de despesa da Magna que impacta no contrato de receita da CET (R\$ 58 milhões). Já o contrato da Telefônica é oriundo de uma Ata de Registro de Preços. A Prodam mudou a forma de contratação e as Secretarias pagam diretamente a disponibilidade do link à Telefônica e Prodam somente gerencia.

O membro Demétrio comentou que diante de tudo que foi apresentado passa uma tranquilidade da existência de uma estruturação para as licitações, devidamente justificada, demonstrando que não é aprovado de qualquer modo.

O Coordenador André recomendou a Prodam adotar um sistema de *due diligence*, incluindo *background check* com plataforma multisserviços com dispositivos avançados de *workflows*, avaliando sob o ponto de vista da estratégia e dos riscos associados a Cliente, Fornecedor, Funcionário e Parceiro de Negócio, como é feito em algumas estatais federais. É um mecanismo utilizado para realização de diligências de avaliação de níveis de Governança, Riscos e Compliance em empresas terceirizadas e parceiros de negócios, resultando em relatórios completos e maior mapeamento e mitigação de riscos para a Prodam.

Nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 19h20min. São Paulo, 03 de fevereiro de 2021.

ANDRÉ CASTRO CARVALHO

Coordenador

LUCAS FARAH COUTO BUCATER
Membro

DEMÉTRIO COKINOS
Membro

SARA ANDRADE DA SILVA
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Farah Couto Bucater, Membro do Comitê**, em 08/03/2021, às 12:46, 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 12/03/2021, às 19:20, 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 18/03/2021, às 23:34, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Sara Andrade da Silva, Técnico(a)**, em 31/03/2021, às 19:14, 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 **040549432** e o código CRC **77096F74**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001211-7

SEI nº 040549432