



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

**Comite de Auditoria Estatutária**

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone: 3396-9000

**Ata de Reunião**

**CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 E NIRE MATRIZ Nº 35300036824**

### **ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO**

### **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP**

Aos 11 dias do mês de maio de 2022, 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 Estatutário, **LUCAS FARAH COUTO BUCATER**, Coordenador, **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, **DEMÉTRIO COKINOS**, e **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES**, Secretário da Reunião. Participaram, ainda, **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, Assessora da Presidência (PRE), **FERNANDO GONÇALVES**, Gerência da Auditoria Interna (PRE/GPA), **CAMILA RAMOS LOUSADA**, **RUBENS FRANCISCO DE SOUZA IRRERA**, Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos (DJU/GJR), **MARIA APARECIDA LIMA SOUZA ROCHA**, Gerência de Conformidade (DJU/GJO), **LUCIA CRISTINA FREIRE DE ALMEIDA**, Gerência de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DJU/GFH) e **MARCO ANTONIO FERNANDES**, Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas (DAF/GFA).

**AUSÊNCIA:** Não houve.

Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão os itens da Pauta da **ORDEM DO DIA:**

**1.** Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG com apresentação do Plano de Trabalho 2022; **2.** Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD com apresentação do Plano de Trabalho 2022; **3.** Status sobre a análise e aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas. SEI 7010.2021/0012971-7; **4.** Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: alterações no Estatuto Social; política de transação com partes relacionadas; política de divulgação de informações; política de distribuição de dividendos; código de conduta e integridade; auditoria interna; comitê de auditoria estatutário; comitê de elegibilidade; área de compliance; **5.** Demonstrações Financeiras Intermediárias 1º Trimestre de 2022 (findo em 31 de março de 2022) elaborado pela Sacho Auditores Independentes; **6.** Acompanhamento do Relatório de Recomendações para o Aprimoramento

dos Controles Internos Elaborado em Conexão com o Exame das Demonstrações Financeiras elaborado pela Mazars Auditores Independentes S/S; **7.** Acompanhamento da remuneração da administração; **8.** Status dos Trabalhos da Auditoria Interna; **9.** Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, e adoção de novo formato das atas, mais concisa e objetiva.

**PRIMEIRO:** A Sra. Camila apresentou informações acerca da Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG com apresentação do Plano de Trabalho 2022, comentou sobre os principais pontos de acompanhamentos e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, com os demais elementos discutidos em reunião, estando disponíveis também para consulta e análise na plataforma de governança.

Os membros do CAE tomaram ciência das informações, não havendo nenhum encaminhamento específico, exceto que o tema deverá ser atualizado na próxima reunião como pauta recorrente.

**SEGUNDO:** O Sr. Rubens apresentou informações acerca da adequação à LGPD com apresentação do Plano de Trabalho 2022 comentou sobre os principais pontos de acompanhamentos e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, com os demais elementos discutidos em reunião, estando disponíveis também para consulta e análise na plataforma de governança. O Sr. Membro André indagou a respeito do plano de resposta a incidentes e da preparação da Prodam para a ocorrência de um ataque cibernético ou outro tipo de evento, tendo o Sr. Rubens respondido que os procedimentos estão estruturados para tanto.

Os membros do CAE tomaram ciência das informações, não havendo nenhum encaminhamento específico, exceto que o tema deverá ser atualizado na próxima reunião como pauta recorrente.

**TERCEIRO:** A Sra. Cida Rocha apresentou informações acerca da aprovação da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, comentou sobre as principais alterações e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, com os demais elementos discutidos em reunião, estando disponíveis também para consulta e análise na plataforma de governança.

O Membro Sr. Demétrio comentou sobre a importância da política ser aprovada e dos limites estabelecidos para transações entre partes relacionadas, considerando que o monitoramento de transações, condições e valores de despesas e receitas são uma política positiva e prudente de governança corporativa

Os membros do CAE tomaram ciência das informações, não havendo nenhum encaminhamento específico.

**QUARTO:** A Sra. Cida Rocha apresentou informações acerca da conformidade da PRODAM às diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, comentou sobre as principais implementações e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, com os demais elementos discutidos em reunião, estando disponíveis também para consulta e análise na plataforma de governança. Explicou ainda sobre as Estruturas Organizacionais Requeridas pela Lei com Status Atual em

que Auditoria interna está em operação conforme a Lei desde 2018; a Ouvidoria/ Canais de Denúncias está em operação desde 2018; a Estrutura de Governança Corporativa está em operação desde 2018 e reorganizada em 2021 em Gerência de Conformidade e Gerência de Gestão de Riscos e Controle Interno; o Comitê de Auditoria Estatutária está em operação conforme a Lei desde 2018; o Comitê de Elegibilidade está em operação conforme a Lei desde 2018 e o Comitê de Conduta e Integridade está em operação desde 2018. Informou que de modo geral a PRODAM está em conformidade com a Lei 13.303/2016 com as Políticas ou Normativos neste momento em fase de revisão. Enumerou ainda os casos de atuação do Comitê de Conduta e Integridade e o Comitê de Elegibilidade em 2021.

Os membros do CAE tomaram ciência das informações, não havendo nenhum encaminhamento específico.

**QUINTO:** Considerando que o relatório não foi entregue pela Sacho até o momento, a Pauta fica adiada para próxima RCAE prevista para ocorrer no dia 08/06/2022.

**SEXTO:** O Sr. Marco Antonio apresentou informações acerca do Acompanhamento do Relatório de Recomendações elaborado pela Mazars, comentou sobre os pontos pendentes e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, com os demais elementos discutidos em reunião, estando disponíveis também para consulta e análise na plataforma de governança.

Os membros do CAE tomaram ciência das informações, e solicitaram que na próxima reunião exista uma atualização acerca do cumprimento das recomendações exaradas no relatório.

**SÉTIMO:** Pauta fica adiada para próxima RCAE prevista para ocorrer no dia 08/06/2022.

**OITAVO:** Pauta fica adiada para próxima RCAE prevista para ocorrer no dia 08/06/2022.

**NONO:** O Secretário Márcio informou que as Atas estão finalizadas, de modo geral não há pendências de assinaturas, estão disponíveis para consulta no SEI<sup>[1]</sup>, e sendo atualizadas no SADIN e no Portal da Transparência. Comentou que a partir desta reunião adotará novo formato na elaboração das Atas deste colegiado, mais concisa e objetiva, dentro das melhores práticas de governança corporativa vigentes no País, conforme solicitação e orientação dos membros do CAE.

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h30m, lavrando-se esta Ata que, lida e achada em conforme, foi assinada por todos e por mim, Márcio Rodrigues Pereira Mendes, que secretariei. São Paulo, 11 de maio de 2022.

**LUCAS FARAH COUTO BUCATER**

Coordenador

**ANDRÉ CASTRO CARVALHO**

Membro

**DEMÉTRIO COKINOS**

Membro

**MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES**

Secretário

[1] **i)** Atas das Reuniões de Diretoria - SEI nº 7010.2020/0001497-7; **ii)** Atas das Reuniões do Conselho de Administração - SEI nº 7010.2020/0001141-2; **iii)** Atas das Reuniões do Conselho Fiscal – SEI nº 7010.2020/0000729-6; **iv)** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária – SEI nº 7010.2020/0001211-7.



**Demétrio Cokinos**  
**Membro do Comitê**  
Em 24/05/2022, às 15:38.



**Andre Castro Carvalho**  
**Membro do Comitê**  
Em 24/05/2022, às 18:35.



**Lucas Farah Couto Bucater**  
**Coordenador(a)**  
Em 27/05/2022, às 13:18.



**Marcio Rodrigues Pereira Mendes**  
**Assessor(a)**  
Em 30/05/2022, às 10:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064003116** e o código CRC **D774580A**.