



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 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

Aos 13 dias do mês de julho 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, **DEMÉTRIO COKINOS**, Coordenador, **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, **LUCAS FARAH COUTO BUCATER** e **MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES**, Secretário da Reunião. Participaram, ainda, **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor-Presidente, acumulando interinamente e cumulativamente a atribuição de Diretor Jurídico e Governança Corporativa (DJU), **ELIAS FARES HADJ**, Diretor de Administração e Finanças (DAF), **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**, Assessora da Presidência (PRE), **MARCO ANTONIO FERNANDES**, Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas (DAF/GFA), **FERNANDO J. V. DO NASCIMENTO**, Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (DAF/GFP), **SOLANGE RODRIGUES PARRA**, Gerência de Compras e Contratações (DAF/GFC), **CAMILA RAMOS LOUSADA**, Gestão de Riscos e Controles Internos (DJU/GJR), **DIVA APARECIDA STIPP**, **RAQUEL MARIA SEBASTIÃO DE MORAES**, Gerência de Conformidade (DJU/GJO) e **FERNANDO GONÇALVES**, Gerência da Auditoria Interna (PRE/GPA).

CONVIDADO: LUIZ PURCINO NETO, Gerente da Sacho Auditores Independentes [\[1\]](#).

AUSÊNCIA: Não houve.

Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão os itens da Pauta da **Ordem do Dia:**

1. Apresentação do Relatório Circunstancial de Análise dos Riscos Identificados e Deficiências de Controles Internos e Procedimentos Contábeis elaborado pela Sacho Auditores Independentes; **2.** 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; **3.** Auditoria dos principais Contratos Celebrados – Receita Considerando os 20 (vinte) maiores contratos em vigor com detalhamento de nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores etc.; **4.** Auditoria dos principais Contratos Celebrados – Despesa Considerando os 20 (vinte) maiores contratos em vigor com detalhamento de nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços

prestados/contratados, valores etc.; **5.** Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG; **6.** Status dos Trabalhos relacionados para adequação à LGPD; **7.** Status sobre a análise de adequação das Transações com Partes Relacionadas com informações sobre a Política de Transações com Partes Relacionadas (versão 2.0) aprovado na 2101ª Reunião de Diretoria de 04/05/2022 e na Pauta para deliberação na 1006ª Reunião do Conselho de Administração de 11/07/2022 – SEI 7010.2022/0003855-1; **8.** Status dos Trabalhos da Auditoria Interna; **9.** Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE, Reuniões do Conselho de Administração – CA e Reuniões do Conselho Fiscal – CF.

PRIMEIRO: O Sr. Luiz apresentou informações do Relatório Circunstancial de Análise dos Riscos Identificados e Deficiências de Controles Internos e Procedimentos Contábeis elaborado pela Sacho Auditores Independentes, comentou sobre os principais pontos do relatório, e esclareceu as dúvidas acerca dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Externa, informando que não houve qualquer ponto relevante ou incorreções na revisão Trimestral examinada.

O Sr. Marco Antonio apresentou informações acerca dos procedimentos já adotados, comentou sobre os principais apontamentos em atendimento, e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente encaminhado, ora instruído na pauta, estando disponível para consulta e análise na plataforma de governança.

O s membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das informações, não havendo nenhum encaminhamento específico.

SEGUNDO: O Sr. Marco Antonio apresentou informações sobre o 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. Comentou sobre os principais pontos pendentes de conclusão e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente enviado, ora instruído na pauta, estando disponível para consulta e análise na plataforma de governança.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das informações, onde foi solicitada a inclusão do tema na **Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 14/09/2022**, onde aguarda-se nova atualização acerca do cumprimento das únicas duas recomendações exaradas no relatório.

TERCEIRO: O Sr. Fernando Josenias apresentou informações acerca dos 20 (vinte) maiores contratos de Receita, em vigor, com detalhamento de objeto, gerência responsável, cliente, data de início e término de vigência, além dos serviços prestados e respectivos valores faturados, até 30/06/2022. Disponibilizou, ainda, arquivo contendo a execução financeira dos 20 (vinte) maiores contratos de Despesa, em vigor, conforme seleção apresentada pela GFC. Informou que os materiais de pauta foram disponibilizados para consulta e análise no OneDrive^[2] e, ainda, instruídos na plataforma de governança.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das informações, onde será feita a seleção de alguns contratos de Despesa, e encaminhado por e-mail, de modo que seja apresentado breve resumo com maior detalhamento pela **Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (DAF/GFP) como pauta da próxima Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 17/08/2022**.

QUARTO: A Sra. Solange apresentou informações acerca dos principais Contratos Celebrados – Despesa – considerando os 20 (vinte) maiores contratos em vigor com detalhamento de nome da gerência

responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores etc. Comentou que os materiais de pauta foram disponibilizados para consulta e análise prévia e instruídos também na plataforma de governança.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das informações, onde será feita a seleção de alguns contratos de Despesa, e encaminhado por e-mail, de modo que seja apresentado breve resumo com maior detalhamento pela **Gerência de Compras e Contratações (DAF/GFC)** como **pauta da próxima Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 17/08/2022**.

QUINTO: A Sra. Camila apresentou informações acerca do Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG. Ressaltou que desde o dia 22 de junho de 2022, foi enviado pela PRODAM o Relatório de Comunicação de Progresso (COP), disponível para consulta no OneDrive^[3], demonstrando que a empresa vem implementando os Dez Princípios do Pacto Global, e ainda se qualifica para o nível GC Ativo^[4]. Comentou sobre os principais pontos, e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente encaminhado, ora instruído na pauta, estando disponível para consulta e análise na plataforma de governança.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das informações, não havendo nenhum encaminhamento específico, assim o tema deverá ser atualizado na **próxima Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 17/08/2022**, como pauta recorrente.

SEXTO: A Sra. Camila apresentou informações acerca do status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD, destacou que o Sr. Rubens, responsável pelas ações de LGPD está de férias, e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente encaminhado, ora instruído na pauta, estando disponível para consulta e análise na plataforma de governança.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das informações, e foi recomendado que a PRODAM possa adotar uma ação mais efetiva de comunicação com o envio de informativos aos clientes para comunicar a diferenciação dos papéis como controlador, ou seja, quem toma as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e o operador, aquele que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, nos termos do Art. 5º, IX, da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), esclarecendo, em tais informes, a responsabilidade detalhada de cada um na relação jurídica entre as partes, evitando depender unicamente da definição e aceitação pelos clientes das Cláusulas Gerais LGPD elaboradas pela PRODAM. Ademais, o tema deverá ser atualizado na **próxima Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 17/08/2022**, como pauta recorrente.

SÉTIMO: A Sra. Raquel apresentou as informações acerca da atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas (versão 2.0) aprovada na **2101ª Reunião de Diretoria de 04/05/2022** e aprovada na **1006ª Reunião do Conselho de Administração de 11/07/2022 - SEI 7010.2022/0003855-1**. Comentou sobre os principais pontos da nova versão da Política, e esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente encaminhado, ora instruído na pauta, estando disponível para consulta e análise na plataforma de governança

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das informações, não havendo nenhum encaminhamento específico.

OITAVO: O Sr. Fernando Gonçalves apresentou informações sobre o Status dos Trabalhos da Auditoria

Interna. Apontou que o Relatório Final do Ativo Imobilizado em 2021 foi enviado para ciência do Conselho de Administração (CA) e Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) através do SEI 7010.2022/0007255-5. Comentou ainda sobre os principais pontos da Auditoria Interna da Fiscalização dos Contratos e Auditoria do Processo de Compras - Licitação, esclareceu as dúvidas sobre o material anteriormente encaminhado, ora instruído na pauta, estando disponível para consulta e análise na plataforma de governança

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das informações, não havendo nenhum encaminhamento específico, assim o tema deverá ser atualizado na **próxima Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do dia 17/08/2022**, como pauta recorrente.

NONO: O Secretário Márcio informou que as Atas estão finalizadas, de modo geral não há pendências de assinaturas, estão disponíveis para consulta no SEI^[5], sendo atualizadas no SADIN e no Portal da Transparência. Indicou que as **Atas da 1005ª Reunião do Conselho de Administração de 06/06/2022 e 641ª Reunião do Conselho Fiscal de 29/06/2022** estão disponíveis para consulta e análise na plataforma de governança.

Ao final dos assuntos deliberativos foi ofertada a palavra aos presentes, o que se deu:

1. O Secretário Márcio informou que foi **enviado por e-mail (no dia 07/07/2022) para ciência e análise dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário as informações complementares** do tema 5. **Acompanhamento da Remuneração da Administração**, indicado na **Ata 41ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 08/06/2022**, e apresentado pela Gerência de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DAF/GFH). Assim, caso não haja nenhum encaminhamento específico pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, a presente Pauta deverá ser retomada para atualização no **mês de agosto/2022**, de acordo com o **Plano de Trabalho do CAE 2022-2023**.

2. O Secretário Márcio informou que a **denúncia do Distrato do Contrato SMUL 05/2018 e PRODAM – SEI 7010.2021/0013423-0** foi pautada na **1006ª Reunião do Conselho de Administração de 11/07/2022**, tendo sido deliberado, sendo aprovado, por unanimidade, entre os conselheiros, pelo **arquivamento do processo** após análise de todas as informações do processo, bem como, a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário como apontado na **41ª Reunião Comitê de Auditoria Estatutário de 08/06/2022**, inclusive do processo SEI 6068.2018/0000117-2^[6], ora disponibilizado pela Secretaria.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 19h15min, 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, 13 de julho de 2022.

DEMÉTRIO COKINOS

Coordenador

ANDRÉ CASTRO CARVALHO

Membro

LUCAS FARAH COUTO BUCATER

Membro

MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES

Secretário

[1] <https://sachoauditores.com.br/>

[2] [Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

[3] [ESG - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

[4] [Prodram reafirma compromisso com o Pacto Global da ONU - Portal Prodram](#)

[5] **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.

[6] [Anexos - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)



Lucas Farah Couto Bucater
Coordenador(a)
Em 20/07/2022, às 12:02.



Demétrio Cokinos
Membro do Comitê
Em 20/07/2022, às 16:56.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 20/07/2022, às 19:56.



Marcio Rodrigues Pereira Mendes
Assessor(a)
Em 21/07/2022, às 10:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **067297331** e o código CRC **BD242779**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001211-7

SEI nº 067297331