



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

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP

Data, Hora e Local: em 13 de fevereiro de 2023, às 16 horas, por vídeo conferência, através da plataforma *Microsoft Teams*, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP.

Convocação: realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, em 10 de fevereiro de 2023.

Presenças: presentes todos do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. DEMÉTRIO COKINOS, Coordenador, Sr. ANDRÉ CASTRO CARVALHO, membro, Sr. LUCAS FARAH COUTO BUCATER, membro.

Composição da Mesa: Sr. Demétrio Cokinos, Coordenador e Ana Lúcia Macéa Ortigosa, Secretária de Governança Corporativa.

Ordem Do Dia:

I – DAF – Elias Fares Hadi

1. Acompanhamento dos Fechamentos Contábeis: apresentada por Marco Antonio Fernandes (Gerente – GFA).

2. Acompanhamento do Status do Relatório da Auditoria Externa (Sacho Auditores Independentes): apresentada por Marco Antônio Fernandes (Gerente – GFA).

II – DJU – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. Acompanhamento dos Trabalhos da área de Gestão de Riscos e Controles Internos: apresentada pela Camila Ramos Lousada (Gerente – GJR).

4. Acompanhamento dos Trabalhos da área de Gerência de Conformidade: apresentada pela Maria Aparecida Lima S. Rocha (Gerente – GJO).

III – PRE – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

5. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Ouvidoria (PRE/GPO) com atualização dos status de

denúncias: apresentada por Sandra Mara T. Mello Barreto (Gerente - GPO).

IV – CAE – DEMÉTRIO COKINOS

6. Acompanhamento das Atas das Reuniões dos demais órgãos colegiados. Disponíveis para consulta no Site da PRODAM na Internet: https://portal.prodam.sp.gov.br/participacao_social/conselhos-e-orgoes-colegiados-2/

Iniciando os trabalhos, o Presidente da mesa colocou em pauta os assuntos da **Ordem do Dia:**

Item 1 e 2 – DAF: o gerente Marco Antônio trouxe os relatórios dos trabalhos da auditoria externa elaborado pela Sacho Auditores e, também apresentou as demonstrações financeiras intermediárias do 3º Trimestre de 2022. Os membros do Comitê questionaram a divergência de valores apontados pela contabilidade (faturas a receber, saldo R\$ 103.692,00) e pelo Relatório da Sacho (faturas a receber, saldo R\$101.997,00) e o gerente explicou que a diferença apontada pela auditoria é explicada pelo regime de competência, cuja composição está apresentada no relatório de conciliação mensal. Ademais, o relatório financeiro demonstra as faturas contemplando os tributos incidentes no momento do faturamento e a contabilidade reconhece os tributos incidentes quando do recebimento das faturas. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico.**

Item 3 – DJU: a gerente Camila informou que ainda não desenvolveu o plano de trabalho da área de gestão de Riscos, mas que logo será elaborado. Os membros do Comitê demonstraram preocupação com a segurança não só dos dados sensíveis que a PRODAM tem, mas também de toda informação que a empresa guarda e, por isso, questionaram sobre os mecanismos de defesa ativos dos ativos da PRODAM. A gerente sugeriu uma apresentação do colaborador Wagner, que cuida da segurança de informação, para na próxima reunião participar da reunião para esclarecer de maneira mais contundente as dúvidas dos membros do Comitê. Por fim, foi comunicado pela Secretária de Governança que a PRODAM vem analisando com seriedade o assunto, inclusive será criado em breve um Comitê de LGPD que agrupará colaboradores de todas as áreas para discutirem as melhores políticas a serem implementadas ou melhoradas, sob a coordenação da nova DPO. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico.**

Item 4 – DJU: a gerente Maria Aparecida apresentou os trabalhos desenvolvidos pela área de Conformidade e demonstrou o status de cada projeto. Esclareceu que o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) está em processo de revisão; o Estatuto Social aguarda aprovação junto ao DECAP e a SGM. Quanto aos normativos internos, 63% foram concluídos, 30% estão em fase de atualização, 2% foram aprovados na DIR/PRE e 5% estão suspensos. Por último, informou que a atuação dos Comitês: uma apuração realizada em dezembro/22 do Comitê de Conduta e Integridade e duas avaliações realizadas em janeiro/23 do Comitê de Elegibilidade. E, por fim, comunicou que o Treinamento Código de Conduta e Integridade foi concluído em 10/02/2023.

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

Item 5 – PRE: o coordenador Demétrio solicitou a presença da gerente Sandra para ela esclarecer se o apontamento do Conselheiro Benício sobre falta de acesso às atas do CAE, havia sido solucionadas, além de informar se novas denúncias foram apresentadas na ouvidoria. A gerente disse não haver nenhuma denúncia com materialidade para apresentar ao Comitê e no tocante ao pedido do Conselheiro Benício, a situação foi resolvida na última reunião do Conselho de Administração (embora as atas estejam

disponibilizadas no site da PRODAM e no portal da transparência, assim que forem assinadas pelos respectivos membros dos colegiados serão enviadas para ele, por e-mail). Por fim, o coordenador Demétrio reforçou que tudo o que estava ao alcance do Comitê foi feito para atender o pedido do Conselheiro Benício, inclusive o e-mail por este enviado foi prontamente respondido, no mesmo dia, mas até o presente momento aguarda posicionamento do Conselheiro. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento das informações, não havendo encaminhamento específico.**

Item 6 – CAE: foi esclarecido que para acompanhar as Atas das Reuniões dos demais órgãos colegiados basta acessar o portal da PRODAM ou o portal da transparência.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h10min, lavrando-se esta Ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 13 de fevereiro de 2023. (aa) Sr. **DEMÉTRIO COKINOS**, Coordenador, Sr. **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** membro, Sr. **LUCAS FARAH COUTO BUCATER**, membro e Ana Lúcia Macéa Ortigosa, Secretária de Governança Corporativa.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2023



Lucas Farah Couto Bucater
Coordenador(a)

Em 06/03/2023, às 12:46.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê

Em 06/03/2023, às 12:49.



Demétrio Cokinos
Membro do Comitê

Em 15/03/2023, às 14:56.



Ana Lucia Maceea Ortigosa
Assessor(a)

Em 03/04/2023, às 13:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079428471** e o código CRC **6877CED3**.
