



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

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

**ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP**

Data, Hora e Local: em 21 de agosto de 2023, às 16h00min, 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 14 de agosto de 2023.

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

Composição da Mesa: Sr. **André Castro Carvalho**, Coordenador, e **Ana Lúcia Macéa Ortigosa**, Secretária de Governança Corporativa.

Ordem Do Dia:

I – DPO – CAROLINA MAGNANI HIROMOTO

1. Acompanhamento dos trabalhos relacionados a LGPD: apresentada por Carolina Magnani Hiromoto (DPO e Assessora da Presidência).

II – DJU/GJO – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Acompanhamento dos trabalhos da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: apresentada por Maria Aparecida Lima S. Rocha (Gerente – GJO).

III – DAF – ELIAS FARES HADI

3. Acompanhamento dos fechamentos contábeis: apresentada por Fernando J. Vieira do Nascimento (Gerente - GFP).

4. Consulta sobre o prosseguimento da prorrogação do CO-18/11/2021, firmado com a empresa Sacho – Auditores Independentes EPP, cujo vencimento dar-se-á em 01/12/2023: apresentada por Fernando J. Vieira do Nascimento (Gerente - GFP).

IV – GPA – FERNANDO GONÇALVES

5 . Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna: apresentada por Fernando Gonçalves (Gerente – GPA).

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

Item 1 - DPO: a DPO Carolina apresentou os trabalhos desenvolvidos relacionados à LGPD durante os dois últimos meses na PRODAM. Informou que no mês de agosto a PRODAM desempenhou papel importante no mercado ao participar da Expo Compliance e, também compor a mesa de abertura do 3º Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios. Esclareceu que além de formarem a mesa do evento, ainda marcaram presença com um estande institucional; onde puderam, juntamente com diversas áreas da empresa (Compliance, Negócios, Comunicação e LGPD), apresentar e firmar a marca da companhia junto as autoridades de vários municípios de todo o Brasil. Ainda, pontuou três atuações da área nos processos SEI 6011.2023/00000582-8 (Cadastro Base de Dados Pessoais), 7010.2023/0006623-9 (Solução para armazenamento de dados sensíveis) e 7010.2023/0007389-8 (Liberação da base SME para POC – módulo de movimentação para pagamento de benefícios sociais). No primeiro processo, foi feito um parecer apresentando análise e recomendações para as melhores práticas no compartilhamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis entre Operadores e Controladores. No segundo processo, o parecer apresentou recomendações para as melhores práticas na importação do arquivo DEC da Receita Federal do Brasil para a Declaração Anual de Bens e Valores – SISPATRI. E, no último processo, foi feita orientação com base na LGPD quanto às melhores práticas na aplicação da Prova de Conceito para a construção de um módulo para o pagamento de benefícios sociais. Por fim, disse que, no mês de junho, visando manter a equipe sempre atualizada com as boas práticas, mais precisamente em 19 a 27, foi concluído o curso de “LGPD no Poder Público” por todos os colaboradores que trabalham com a área respectiva. E, por último, trouxe as próximas ações: mapear o processo de comunicação de vazamento, processo de comunicação formal com autoridades ANPD e processo de gestão de incidentes (visão LGPD). Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário fizeram algumas observações quanto à constante preocupação que eles têm com o vazamento de dados dos clientes e da própria PRODAM, bem como cada um trouxe, dentro do seu conhecimento, considerações sobre a participação da companhia no 3º Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios e dos trabalhos desenvolvidos e até agora apresentados pela área de LGPD. Após o saneamento de todos os questionamentos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, **não houve encaminhamento específico, devendo ser atualizada as ações respectivas na próxima reunião.**

Item 2 – DJU/GJO: a gerente Maria Aparecida apresentou os trabalhos realizados pela área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos. Esclareceu que para atender o preconizado pela Lei 13.303/16, a PRODAM procurou alterar seus normativos que de alguma forma ainda estavam desatualizados, como: Estatuto Social (publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 01/08/2023 sua nova versão), Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC – aprovado em Reunião de Diretoria em 23/05/2023 – atualmente está em fase de consolidação de fluxos e anexos), Relatório integrado 2023 – ano base 2022 (versão finalizada para apresentação em Reunião do Conselho de Administração em 11/09/2023) e Carta Anual 2023, ano base 2022 (versão finalizada para apresentação em Reunião do Conselho de Administração em 11/09/2023). Informou que de todos os normativos que precisam de ajustes foram concluídos 35 (correspondente a 76%), 3 estão em fase de publicação (correspondente a 7%) e 8 em fase de atualização (correspondente a 17%). No tocante aos processos internos, 16 foram publicados (correspondente a 21%), 16 estão em fase de revisão (correspondente a 22%) e 42 serão ainda revisados (correspondente a 57%). Considerando que no período de junho a agosto o foco foram os processos de Fábrica Externa, Acordos Operacionais, Compras e Gerenciamento de Incidentes. Quanto aos trabalhos de Conformidade, a gerência (GJO) atua junto às demais áreas da PRODAM realizando a verificação de conformidade preventiva em diversas situações cotidianas e nos

processos que possam surgir dúvidas a respeito de conformidade. Foram analisados 20 procedimentos operacionais padrão – POP (04 POP's, 09 fluxogramas e 07 matrizes de responsabilidade) e 01 participação em evento (consulta para preparação em viagem – gerente da GAE, DAO). Apresentou, ainda, as ações do Programa de Integridade e ESG (Treinamento do Código de Conduta e Integridade 2023, em fase de contratação de fornecedor - e Pacto Global da ONU e Reporte Obrigatório, aguardando disponibilização da plataforma para inserção dos dados). Por último, apresentou os trabalhos efetuados no tocante a Gestão de Riscos. Disse que a área foi separada em duas fases: A primeira será dividida em: revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, Mapeamento de Riscos do Planejamento Estratégico, Mapeamento de Riscos em Segurança da Informação. E, a segunda em: Mapeamento de Riscos em Segurança da Informação, Mapeamento de Riscos de Sucessão, Mapeamento de Riscos de Continuidade de Negócios, Mapeamento de Riscos em Privacidade de Dados e Continuidade de Acompanhamento do Planejamento Estratégico. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência da matéria exposta e expuseram a sua preocupação em relação à necessidade de conclusão da construção da matriz de riscos da Prodam, devendo haver o acompanhamento na próxima reunião.

Itens 3 e 4 - DAF: O gerente Fernando apresentou as principais variações dos resultados contábeis de janeiro a julho, além do comparativo com o estimado para o exercício, elucidando e justificando cada variação. Apresentou, ainda, a evolução da PCLD, com manutenção do valor total na competência julho. Destacou que a Auditoria Externa segue com os trabalhos de análise das informações e documentos do 2º Trimestre de 2023 para emissão dos relatórios necessários. Informou que a empresa cumpriu com a entrega das obrigações acessórias federais, a partir da entrega da ECD e ECF, sendo que a ECF foi analisada previamente pela Auditoria Externa, conforme relatório disponibilizado. Ademais, foi aberta a discussão quanto à possibilidade de prorrogação do contrato com a atual empresa que presta os serviços de auditoria externa, passo em que foram apresentados os elementos e esclarecidos os questionamentos dos membros do comitê, em especial sobre a qualidade dos trabalhos da auditoria externa. Por último, foram dissipadas quaisquer dúvidas em relação ao material previamente encaminhado, conforme instruído na pauta e disponibilizado para consulta e análise na plataforma de governança. Os membros do Comitê de Auditoria expressaram a opinião de que os trabalhos executados pela Auditoria Externa poderiam ser aprimorados. Eis que eles entendem que a atual empresa vem apresentando análise superficial diante da profundidade e complexidade das contas que uma empresa do porte da PRODAM possui. Do mais, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência e **não determinaram nenhum encaminhamento específico.**

Item 5 - GPA: O gerente Fernando apresentou o status dos trabalhos efetuados pela área de Auditoria Interna e trouxe, também, o monitoramento do Plano de Ação. Esclareceu que no mês corrente foi efetuado auditoria em duas áreas. A primeira é a de serviços e recursos de infraestrutura e a segunda é a de segurança da informação. Na área de serviços e recursos de infraestrutura, foi detectada ausência de monitoramento do plano de ação, inconsistência na entrada de dados, divergência de informações nos relatórios de medição e redigitação de dados que já constam no ERP PROTHEUS. Na área de segurança de informação foi verificada comunicação e conscientização não efetiva, acessos por terceiros, sem a devida renovação de autorização ou acesso indevido, concessão de acesso VPN para clientes sem observar regras internas, ausência do termo de responsabilidade de segurança da informação de conselheiros e membros de comitê, ausência de processo formalizado para tratar vulnerabilidades identificadas, ausência de atuação do CSI conforme IN05/2021, falhas em atualização e revisão de normativos. Por fim, identificou-se o descumprimento de normas relacionadas à segurança da informação e à gestão de incidentes não publicados. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência e **não determinaram nenhum encaminhamento específico, sendo esse assunto permanente a ser acompanhado em todas as reuniões do CAE**

ENCERRAMENTO E LAVRATURA Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 18h30min, lavrando-se esta Ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 21 de agosto de 2023. (aa) **Sr. ANDRÉ CASTRO CARVALHO** Coordenador, **Sr. DEMÉTRIO COKINOS** 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.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 05/10/2023, às 11:20.



Demétrio Cokinos
Membro do Comitê
Em 05/10/2023, às 13:23.



Lucas Farah Couto Bucater
Membro do Comitê
Em 17/10/2023, às 16:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **091217976** e o código CRC **F23538D9**.
