



**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 DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 04 de dezembro de 2024, às 15h00min, 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 12 de novembro de 2024.

**PRESENCAS:** presentes todos do Comitê de Auditoria Estatutário, **Sr. ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, membro, **Sr. ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**, membro, **Sr. MICHAEL MONTGOMERY**, membro.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Angélica de Souza Lacerda Ananias**, Secretária de Governança Corporativa.

Antes de dar início à ordem do dia, a Secretária de Governança Corporativa, Angélica de Souza Lacerda Ananias, solicitou a autorização dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para que, a partir da 62ª reunião do colegiado, fosse realizada a transcrição das discussões, sendo dada a anuência de todos os membros presentes.

**ORDEM DO DIA**

**I – PRE/GPR: JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

- 1. Análise de adequação das transações com partes relacionadas.**
- 2. Acompanhamento dos trabalhos da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles**

## **Interno.**

A Gerente de Compliance e Gestão de Riscos, Sra. Maria Aparecida Lima Souza Rocha, acompanhada pelo Coordenador de Processos, Sr. Giovanni Gianordoli, realizou exposição acerca da adequação e do nível de conformidade da Prodam às disposições da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 58.093/2018. Na oportunidade, foram apresentados o balanço das atividades desenvolvidas para o saneamento de normativos internos até novembro de 2024, bem como as ações e os programas de integridade e boas práticas implementados no período de janeiro a novembro de 2024. Adicionalmente, foi exibido o quadro de gestão de riscos estratégicos, com ênfase nos riscos de criticidade extrema. Ao término da apresentação, a Gerente prestou os esclarecimentos necessários aos questionamentos formulados.

## **II – PRE/GPJ: JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

### **3. Acompanhamento dos trabalhos de LGPD.**

### **4. Atualização sobre os Riscos Críticos de LGPD e pontos ainda não atendidos.**

Dando continuidade à pauta, a Gerente Jurídica e de Governança Corporativa, Sra. Carolina Magnani Hiromoto, procedeu à apresentação do Programa de LGPD, com ênfase nas ações implementadas, naquelas em curso e nas que se encontram previstas para início no período compreendido entre os anos de 2019 e 2024. Em momento subsequente, discorreu sobre os normativos internos que regulamentam matérias atinentes à LGPD, bem como sobre a gestão de riscos correlata, destacando, ainda, as próximas etapas a serem executadas, consistentes no mapeamento de processos e na implementação de treinamentos. Ao final, prestou os esclarecimentos necessários aos questionamentos formulados pelos presentes.

## **III – PRE/GPA: JOHANN NOGUEIRA DANTAS**

### **5. Acompanhamentos dos Trabalhos da Auditoria Interna.**

A pauta em referência não foi objeto de apresentação nesta oportunidade, sendo submetida à apreciação em momento oportuno, considerando que a auditoria interna ainda fará um alinhamento com o Comitê ainda em 2024.

## **IV – DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**

### **4. Acompanhamento do controle do uso de ativos.**

### **5. Acompanhamento dos fechamentos contábeis.**

### **6. Auditoria dos principais contratos celebrados (receita/custo).**

## **V – SACHO AUDITORES INDEPENDENTES**

### **7. Acompanhamento dos Trabalhos da Auditora Externa e Relatório Trimestral.**

Finalizando a reunião, abordando acerca dos itens 4, 5, 6 e 7 o Gerente de Planejamento e Controle Financeiro, Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos, o Coordenador de Execução Contábil Sr. Marco Aurélio Travasso e os representantes da Sacho, Sra. Márcia Acosta e Sr. Marcelo Andrade, apresentaram informações financeiras e contábeis da Prodam. A exposição incluiu a análise dos principais contratos de receita e despesa, destacando os dez maiores em cada categoria, bem como a situação dos contratos e aditivos formalizados em 2024. Foram abordados também o fechamento contábil, a evolução e variação das contas, e o acompanhamento dos créditos a receber e das provisões de PCLD. Adicionalmente, os indicadores econômicos e financeiros e as demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2024 foram apresentados, assim como a regularidade fiscal e trabalhista, com destaque para a emissão de certidões negativas e comprovação de obrigações. Por fim, os apresentadores trataram do controle de ativos, detalhando os processos de inventário, depreciação e amortização, e as medidas adotadas para garantir a segregação e o controle patrimonial.

## **VI – DAF/GFG: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**

### **8. Acompanhamento da remuneração da Administração .**

A pauta em referência não foi objeto de apresentação nesta oportunidade, sendo submetida à apreciação para a próxima reunião.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 17h47 min, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Membros do Comitê.

**ANDRÉ CASTRO CARVALHO**

Membro-Coordenador

**ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**

Membro

**MICHAEL MONTGOMERY**

Membro

**ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS**

Secretária de Governança Corporativa



**Michael Montgomery**  
**Membro do Comitê**  
Em 20/01/2025, às 15:44.



**Andre Castro Carvalho**  
**Membro do Comitê**  
Em 21/01/2025, às 09:05.



**André Luiz Carneiro de Vasconcellos**  
**Membro do Comitê**  
Em 27/01/2025, às 17:00.



**Angélica de Souza Lacerda Ananias**  
**Coordenador(a) de Processos**  
Em 10/03/2025, às 08:50.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118158730** e o código CRC **009502BF**.

---

---

**Referência:** Processo nº 7010.2020/0001211-7

SEI nº 118158730