



**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 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA PRODAM-SP**

DATA, HORA E LOCAL: Em 01 de outubro de 2025, às 15h00, 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 25 de setembro de 2025.

PRESENCAS: Presentes todos do Comitê de Auditoria Estatutário, **Sr. ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**, membro coordenador, **Sr. MICHAEL MONTGOMERY**, membro, **Sr. FÁBIO CLARO COIMBRA**, membro, **Sra. PATRÍCIA RIBEIRO PEREIRA**, Gerente de Auditoria Interna (GPA), e **Sras. ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS e LUIZA MASSARO MAGYAR DE SOUZA**, Secretária de Governança Corporativa, contando com os convidados **Sr. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS**, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro (GFP); e **Sr. MARCO AURELIO TRAVASSO**, Coordenador de Execução Contábil, **Sr. LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**, Diretor de Administração e Finanças, **Sra. RAQUEL MARIA SEBASTIÃO DE MORAES**, da Gerência de Compliance e Gestão de Riscos (GPR), **Sr. VINICIUS LOBATO COUTO**, Gerente Jurídico, **Sra. SANDRA M. T. M. BARRETO**, coordenadora da ouvidoria, **Sr. MATEUS DIAS MARÇAL**, Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (DIT). **Srs. DALTON ESTANCAMPIANDO ESPINDOLA e JOSÉ RICARDO VICENTE**, da Gerência da Segurança da Informação (GIT).

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Sra. ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS**, Secretária de Governança Corporativa.

ORDEM DO DIA

I - COA/COF/PRE: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS

1. Conhecer as atas das reuniões do Conselho de Administração. **(Agenda estratégica)**
2. Conhecer as atas das reuniões do Conselho Fiscal. **(Agenda estratégica)**
3. Conhecer as atas reuniões da Diretoria Executiva. **(Agenda estratégica)**

II - PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

4. Supervisionar as atividades da Auditoria Interna. **(Agenda estratégica).**
5. Avaliar o cumprimento, pela Diretoria Executiva da estatal, das recomendações feitas por CAE, auditores internos e externos. **(Agenda estratégica).**

III - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

6. Acompanhar e avaliar as atividades de gestão de riscos nas áreas da empresa, assim como monitorar as respectivas exposições. **(Agenda Estratégica).**
7. Avaliar a efetividade dos sistemas e atividades de Gestão de Riscos, Controles Internos, Governança Corporativa e Compliance. **(Agenda Estratégica).**
8. Avaliar o Relatório de Atividades da Comissão de Ética. **(Agenda Estratégica).**

IV - PRE/GPJ: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

9. Acompanhar outras contas do passivo (com destaque para contas atuariais e causas judiciais, inclusive ações trabalhistas, previdenciárias, entre outras). **(Agenda Estratégica).**

V - PRE/OUVIDORIA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

10. Avaliar o Relatório de Atividades da Ouvidoria Geral nos termos do §1º, inciso VIII, artigo 31 do Estatuto Social. **(Agenda Estratégica).**

VI - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

11. Acompanhar Demonstrações Financeiras e seus Anexos, e monitorar a qualidade e integridade dos Mecanismos de coleta e processamento nos termos do inciso III e IV, artigo 31 do Estatuto Social. **(Agenda estratégica).**
12. Avanços no cronograma da elaboração do TR referente a contratação de auditoria independente. **(Agenda estratégica).**
13. Avaliar razoabilidade dos parâmetros que fundamentam os cálculos atuariais e resultados nos termos do caput do inciso VII, artigo 31 do Estatuto Social. **(Agenda estratégica).**

VII - DIT: MATEUS DIAS MARÇAL

14. Contrato de Criptografia.

I - COA/COF/PRE:

Atas do Conselho de Administração poderão ser consultadas via Processo SEI 7010.2020/0001141-2

Atas do Conselho Fiscal poderão ser consultadas via Processo SEI 7010.2020/0000729-6

Atas Reunião de Diretoria poderão ser consultadas via Processo SEI 7010.2020/0001497-7

Portal da Transparência da Prefeitura: <https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/>

Portal da Transparência da PRODAM:
<https://colaborador.prodam.sp.gov.br/institucional>

II - PRE/GPA: A Sra. Patrícia Ribeiro Pereira apresentou o escopo de Segurança da Informação, com ênfase na gestão de acessos físicos e lógicos, gestão de identidades, resposta a incidentes, testes de segurança de sistemas operacionais, privacidade e treinamentos de usuários. Foram mencionados exemplos de achados recorrentes, como o compartilhamento indevido de dados pessoais sem anonimização, concessões de acesso sem autorização formal, ausência de termos de responsabilidade para membros estratégicos e fragilidades na comunicação de normas e boas práticas de segurança. A Sra. Patrícia destacou que o planejamento da auditoria está fundamentado em referências como a família ISO 27.000, NIST, CIS Controls e diretrizes da ANPD, voltadas ao Programa de Privacidade e Segurança da Informação. Na sequência, apresentou o acompanhamento dos planos de ação referentes à Auditoria dos Controles Gerais de TI – RDM, reforçando o monitoramento e verificação das medidas implementadas pelas áreas responsáveis. Também foi relatado o andamento do grupo de trabalho voltado ao aperfeiçoamento dos processos de gestão e fiscalização contratual, com foco em adaptações à realidade operacional da empresa, aprimoramento da comunicação entre áreas estratégicas e melhoria na rastreabilidade dos atestes de execução contratual. Entre as constatações, foram apontadas fragilidades na segregação de funções, limitações na integração entre sistemas de informação e carências na definição de papéis e responsabilidades dos fiscais de contrato. Por fim, a Sra. Patrícia comunicou a publicação, em 10 de setembro de 2025, da Política de Acordos Operacionais (COM-PO-001), voltada ao estabelecimento de diretrizes, responsabilidades e fluxos de atuação, ressaltando que essa nova abordagem de negócio visa fortalecer a integração entre áreas e promover maior entrega de valor aos clientes. Os membros do CAE solicitaram um cronograma das áreas mais sensíveis em conjunto com a equipe de Compliance em relação à transparência ativa, assim como citada a importância de meios de segurança como a autenticação via dois fatores, com abordagem institucional sobre o assunto.

III - PRE/GPR: A Sra. Raquel Maria Sebastião de Moraes apresentou a exposição referente ao acompanhamento das ações de gestão de riscos e os avanços obtidos no período de 2024 a 2025, em especial quanto ao fortalecimento da cultura de riscos na organização. Inicialmente, a Sra. Raquel destacou as principais entregas e marcos de 2024, incluindo a publicação da Política e Metodologia de Gestão de Riscos, a aprovação da Declaração de Apetite a Riscos e do Regimento Interno do Comitê de Governança, Riscos, Controles Internos e Integridade (CGRCI), além da execução das rodadas de monitoramento e planos de ação voltados à mitigação dos riscos estratégicos. Em seguida, abordou os avanços de 2025, com ênfase nas rodadas sucessivas de monitoramento, a integração com o Planejamento Estratégico e a reativação do CGRCI pela Instrução Normativa nº 026/2025. Foram citadas as revisões

dos riscos de Segurança da Informação e o início da 4ª rodada de monitoramento, em outubro, consolidando o ciclo de avaliação e tratamento dos riscos estratégicos da empresa. Ressaltou que a Prodam-SP adota um perfil conservador em seu apetite a riscos, conforme declaração aprovada em 2024, priorizando decisões pautadas em princípios sólidos de governança e administração pública. Explicou que os riscos classificados como altos e extremos devem ser tratados com ações mitigatórias específicas, enquanto os de baixo e médio impacto podem ser aceitos, desde que não contrariem os princípios éticos e legais da instituição. A apresentadora expôs ainda o panorama dos riscos estratégicos de criticidade extrema, evidenciando o avanço das ações de tratamento e o mapa de calor consolidado de setembro de 2025, demonstrando evolução significativa frente à matriz de 2024. Detalhou o andamento dos planos de ação para riscos relacionados à estrutura organizacional, infraestrutura, integridade, área comercial, financeira e segurança da informação, destacando que todos se mantêm em progresso e com monitoramento contínuo. Por fim, foram apresentadas as proposições de novos riscos identificados nas dimensões de integridade, infraestrutura e estrutura organizacional, alinhadas aos objetivos de fortalecimento institucional e excelência operacional. A Sra. Raquel encerrou a apresentação reforçando os objetivos estratégicos da gestão de riscos, voltados à integração das práticas de governança, auditoria e planejamento, à consolidação da cultura organizacional de riscos e ao fortalecimento da tomada de decisão baseada em evidências e controles estruturados. Os membros do CAE ressaltaram a importância no acompanhamento dos temas, inclusive do Comitê de Riscos e planos de ação para os casos identificados, assim como a possibilidade do uso de ferramentas ainda mais específicas no desenvolvimento dos trabalhos visando o aprimoramento das rotinas.

IV - PRE/GPJ: O Sr. Vinícius Lobato Couto apresentou o panorama jurídico da empresa referente ao acompanhamento do passivo contencioso geral, com ênfase na análise evolutiva dos processos, medidas de mitigação e aprimoramentos nos mecanismos de controle e conformidade. Iniciou sua exposição apresentando a evolução histórica do passivo contencioso da PRODAM-SP entre os exercícios de 2020 e 2025, demonstrando uma tendência de redução no número total de ações ativas e na consolidação dos valores classificados como risco provável. Informou que, até agosto de 2025, a empresa figurava como parte ré em 76 processos, distribuídos entre ações trabalhistas, previdenciárias e cíveis, categorizadas conforme a metodologia de provisão contábil, com base na probabilidade de perda — provável, possível ou remota. Ressaltou que a maior concentração de processos se encontra na esfera trabalhista, refletindo questões relacionadas a vínculos anteriores e obrigações contratuais. O Sr. Vinícius destacou que o Jurídico vem atuando de forma integrada às demais áreas da empresa, especialmente na execução da Política de Consequências e no fortalecimento da governança dos processos contratuais, por meio da aproximação entre o setor jurídico e a fiscalização de contratos. Enfatizou a importância do acompanhamento preventivo e da atualização dos normativos internos, de modo a assegurar a conformidade legal e reduzir a probabilidade de novos litígios. Entre as ações em curso, foram citadas a capacitação de gestores e fiscais de contrato, o aprimoramento dos controles internos e a adoção do sistema Projuris, voltado ao gerenciamento eletrônico dos processos judiciais e administrativos, o que possibilita maior rastreabilidade, eficiência e transparência na gestão jurídica. O apresentador reforçou que o acompanhamento sistemático do contencioso e o tratamento preventivo de demandas têm contribuído para o controle do passivo judicial e redução de contingências. Por fim, o Sr. Vinícius pontuou as ações mitigatórias em andamento, destacando o alinhamento contínuo com as diretrizes da Controladoria e da Auditoria Interna, a melhoria da comunicação entre as áreas envolvidas e a observância

rigorosa das boas práticas jurídicas e administrativas. Concluiu ressaltando o compromisso da Gerência Jurídica em atuar de forma estratégica e preventiva, fortalecendo a segurança jurídica e a conformidade institucional da PRODAM-SP. Foi solicitado o acompanhamento de valores de ações prováveis e descritivo dos casos, assim como o andamento de resultados positivos e negativos.

V - PRE/OUVIDORIA: O Sr. Pedro Paulo de Oliveira Carvalho apresentou o panorama das denúncias registradas na Ouvidoria da PRODAM-SP no período de 1º de janeiro a 24 de setembro de 2025, destacando os dados consolidados, o tratamento das ocorrências e as medidas adotadas para aprimoramento dos canais de escuta e resposta da empresa. O apresentador iniciou a exposição contextualizando o papel institucional da Ouvidoria e apresentou o número total de denúncias recebidas no período, bem como sua classificação por tipo de ocorrência, abrangendo temas como conduta ética, assédio, gestão de pessoas, uso de recursos e relações contratuais. Destacou que a maioria das denúncias foi registrada por meio do canal digital e que todas foram devidamente encaminhadas para análise preliminar e avaliação de procedência, conforme os fluxos internos estabelecidos pela Gerência de Compliance e Gestão de Riscos (GPR) e pelo Comitê de Conduta e Integridade. O Sr. Pedro Paulo ressaltou que as manifestações confirmadas como procedentes geraram planos de ação corretiva e medidas disciplinares, de acordo com a Política de Consequências e demais normativos internos. Também apresentou os prazos médios de resposta, a evolução dos índices de atendimento e os esforços realizados para garantir maior celeridade, assertividade e qualidade nas devolutivas. Foram mencionadas ainda ações de comunicação e treinamento voltadas à divulgação dos canais de denúncia e à promoção de um ambiente de trabalho ético e respeitoso.

VI - DAF/GFP: Inicialmente os Srs. Luiz Otávio Oliveira Campos e Marco Aurélio Travesso apresentaram o panorama geral referente a consulta de preços do Termo de Referência que está sendo trabalhado para contratação de nova empresa de auditoria externa, verificando os valores e empresas que se manifestaram para dar sequência nos próximos passos do pregão a ser lançado. Foram discutidos ajustes pontuais para melhor adaptação do escopo a ser seguido. Na continuidade, o Sr. Luiz Otávio iniciou expondo o andamento do Termo de Referência para contratação dos serviços de auditoria independente, cujo processo foi encaminhado à Gerência Financeira e Contábil para elaboração da minuta de licitação e posterior emissão de parecer jurídico. Em seguida, apresentou o panorama financeiro com destaque para as faturas a receber e a posição das secretarias contratantes, evidenciando que a maior concentração de valores está vinculada a contratos com a SMS, SGM e SMT. Informou que parte das pendências se encontra em tratativa com os setores jurídico e comercial, e que algumas demandas, como suplementação orçamentária e cobranças formais, estão em acompanhamento junto às respectivas secretarias. Na sequência, o Sr. Marco Aurélio Travesso apresentou o fechamento contábil e as demonstrações financeiras referentes ao período até agosto de 2025. Comparando-se os meses de julho e agosto, registrou-se aumento de 1% na receita de serviços e redução de 2% nos custos operacionais, destacando-se, porém, um acréscimo de 4% nas despesas com pessoal devido a horas extras e uso de banco de horas, e uma queda de 17% nos serviços e produtos contratados em razão de estornos de provisões relacionadas à armazenagem de dados. O lucro bruto apresentou crescimento de 37%, enquanto as despesas operacionais aumentaram 116%, principalmente em função de provisões jurídicas e de créditos de liquidação duvidosa. O resultado financeiro foi positivamente impactado por recebimentos judiciais e atualizações monetárias de créditos tributários, resultando em melhora no desempenho do período. Por fim, foram

apresentados os indicadores econômicos e financeiros consolidados, além da confirmação de que todas as certidões fiscais e trabalhistas da companhia permanecem válidas e disponíveis para consulta, garantindo a regularidade institucional da empresa.

VII - DIT: Os Srs. Mateus Dias Marçal, Dalton Estancampiano Espíndola e José Ricardo Vicente apresentaram os principais pontos referentes à Solução de Criptografia implantada pela Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT) por meio da Gerência de Segurança da Informação (GIT). A exposição teve como base o Contrato nº CO-07.10/2022, firmado com a empresa ARS Tecnologia Serviços e Consultoria Ltda., destinado à prestação de serviços de segurança da informação e integração em plataforma de gestão de segurança de dados, em atendimento às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os apresentadores detalharam a cronologia do projeto, desde o início das atividades em outubro de 2022, com a reunião de kick-off e emissão do termo de aceite, até as etapas de instalação, testes, treinamentos e utilização efetiva a partir de junho de 2024, quando foram criados servidores de arquivos nos data centers para o uso de pastas criptografadas pelas áreas sensíveis da empresa. Foi ressaltada a importância da integração entre Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), Gerência Jurídica, Diretoria de Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas (DDS), Diretoria de Relacionamento e Inteligência de Mercado (DRM) e DPO no processo de implantação da solução, garantindo conformidade com a Política de Segurança da Informação (GTI-PO-001, versão 2.0) e com as diretrizes do Comitê Estratégico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. A DIT foi apontada como responsável por prover e sustentar o recurso de criptografia, cabendo ao DPO a definição e classificação do tratamento dos dados pessoais. Os expositores reforçaram que a adoção do sistema assegura a proteção de dados institucionais e sensíveis, impedindo o acesso não autorizado inclusive por administradores do ambiente, e destacaram a necessidade de continuidade da cooperação entre as áreas técnica, jurídica, comercial e de proteção de dados para o pleno atendimento às normas legais e operacionais. Por fim, foi informado que, em setembro de 2025, a DIT solicitou ao novo DPO a definição do planejamento das ações de criptografia de dados, tendo sido identificados riscos pela ausência de criptografia em determinadas áreas, o que reforça a prioridade do tema nas próximas etapas de execução do programa de segurança da informação da Prodam. Os membros do CAE levantaram a solicitação de um cronograma junto a DPO para aplicação das soluções nas demais áreas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 17h56, lavrando-se a presente Ata de forma sumária, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Membros do Comitê.

ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS

Membro-Coordenador

MICHAEL MONTGOMERY

Membro

FÁBIO CLARO COIMBRA

Membro

ANGÉLICA DE SOUZA LACERDA ANANIAS

Secretária de Governança Corporativa



Michael Montgomery
Membro do Comitê
Em 19/11/2025, às 15:16.



André Luiz Carneiro de Vasconcellos
Membro do Comitê
Em 19/12/2025, às 18:56.



Fabio Claro Coimbra
Membro do Comitê
Em 26/01/2026, às 19:07.



Angélica de Souza Lacerda Ananias
Coordenador(a) de Processos
Em 27/01/2026, às 16:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145054638** e o código
CRC **692714F7**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001211-7

SEI nº 145054638