



**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

**PROCESSO 7010.2020/0001211-7**

**Informação PRODAM/COA/CAE Nº 084447673**

**CONSELHO DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - PRODAM**

## **PLANO DE TRABALHO 2023-2024**

**1.INTRODUÇÃO** Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”) da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (“PRODAM-SP”) é um órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, implantado conforme Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, e atua de acordo com o estabelecido em seu Regimento, tendo por competência opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente, supervisionar as atividades dos auditores independentes e as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras, monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, de procedimentos e processos da ouvidoria, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa além de avaliar e monitorar as exposições a riscos da Prodram e a adequação das transações com partes relacionadas. Com base nessas funções e buscando o cumprimento de suas atribuições da maneira mais eficiente possível o CAE estabelece o seguinte **Plano de Trabalho para 2023-2024**.

## **2.CRONOGRAMA**

<b>PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 2023-2024</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>MATÉRIA</b>
Junho/Agosto/Outubro/Dezembro	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acompanhamento dos fechamentos contábeis;</li><li>- Acompanhamento dos trabalhos da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos;</li><li>- Acompanhamento dos trabalhos relacionados à LGPD;</li></ul> Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna

julho	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditoria dos principais contratos celebrados (receita/custo);</li> <li>- Análise de adequação das transações com partes relacionadas;</li> <li>- Acompanhamento do controle do uso de ativos;</li> <li>- Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa e Relatório Trimestral</li> </ul>
agosto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompanhamento da remuneração da administração</li> </ul>
outubro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise de adequação das transações com partes relacionadas;</li> <li>- Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa e Relatório Trimestral;</li> </ul>
dezembro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditoria dos principais contratos celebrados (receita/custo);</li> <li>- Análise de adequação das transações com partes relacionadas;</li> <li>Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa e Relatório Trimestral</li> <li>- Acompanhamento da remuneração da administração;</li> <li>- Acompanhamento do controle do uso de ativos;</li> </ul>
Pontual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboração do Relatório Anual</li> </ul>
Pontual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise de denúncias</li> </ul>
Pontual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise do edital para contratação de auditoria externa</li> </ul>

**3. DISPOSIÇÕES FINAIS** Em razão da natureza dinâmica da entidade, o presente plano de trabalho pode vir a ser revisado, a qualquer momento, por entendimento da unanimidade dos membros do CAE da PRODAM, sempre buscando a maior eficácia do trabalho de fiscalização das ações da Administração, no interesse dos acionistas.

O CAE manterá tabela de “pendências”, na qual constem as solicitações realizadas, com informação da reunião em que foi feita a solicitação, e status de atendimento pela Administração da empresa.

Por estarem integralmente de acordo com o contido, conforme deliberação registrada na **Ata 52ª Reunião do Conselho de Auditoria Estatutário de 19/06/2023**.

**São Paulo, 19 de junho de 2023.**

**André Carvalho**  
**Coordenador**

**Demétrio Cokinos**  
**Membro**

**Lucas Bucater**  
**Membro**



**Andre Castro Carvalho**  
**Membro do Comitê**  
Em 21/06/2023, às 15:19.



**Demétrio Cokinos**  
**Membro do Comitê**  
Em 22/06/2023, às 11:53.



**Lucas Farah Couto Bucater**  
**Membro do Comitê**  
Em 26/07/2023, às 19:36.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **084447673** e o código CRC **8DC2716E**.

---