



**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Gerência Jurídica I

Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Edifício Los Angeles - Bairro Água Branca -

São Paulo/SP - CEP 05001-100

Telefone: 3396-9000

Ata de Reunião

NIRE MATRIZ Nº 35300036824

**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA PRODAM-SP**

Aos 14 dias do mês de janeiro de 2021, às 18h30min, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft Teams, em vista da IN 005/2020 - Medidas de enfrentamento ao CORONAVÍRUS, que contou com a participação dos Senhores Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ANDRÉ CASTRO CARVALHO, Coordenador, DEMÉTRIO COKINOS, LUCAS FARAH COUTO BUCATER e VANESSA EPPINGER CAÑAS E SARA ANDRADE DA SILVA, Secretárias. Participaram, ainda, a Sra. MARIA APARECIDA LIMA SOUZA ROCHA, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Interno, a Sra. LUCIANA DE OLIVEIRA PAIVA, Gerente da Auditoria, os Srs. MARCO ANTONIO FERNANDES, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoas; FERNANDO JOSENIAS VIEIRA DO NASCIMENTO, Gerente de Planejamento e Controle Financeiro; LUCIA CRISTINA F. ALMEIDA, Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional, representada por FABIANA SILVA BRITO, Coordenadora de Remuneração e Seleção de Pessoal; SOLANGE R. P. A. FERREIRA, Gerente de Compras e Licitações.

Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão e votação os itens da Pauta da **ORDEM DO DIA: 1.** Atualizações dos trabalhos realizados pelo Comitê de Conduta e Integridade; **2.** Atualização dos trabalhos realizados pela Auditoria; **3.** Apresentações Contábeis e Fluxo de Caixa; **4.** Atualização da LGPD; **5.** Questionamentos sobre a Folha de Pagamento com a participação dos Responsáveis **6.** Questionamentos sobre Contratos de Despesas com a participação dos Responsáveis.

AUSÊNCIA: Não houve.

Dando início aos trabalhos, foram colocados em discussão e votação os itens da Pauta da **ORDEM DO DIA:**

PRIMEIRA: A Gerente Maria Aparecida posicionou o CAE sobre os andamentos dos trabalhos do Comitê de Conduta e Integridade, com as seguintes atualizações:

- a) Recebimento indevido do auxílio emergencial - concluído;
- b) Cargos Comissionados - execução priorizada em decorrência da sensibilidade do

tema e do perigo na demora do processo de análise;

c) Demais denúncias encaminhadas pelo Conselheiro de Administração a serem iniciadas após a conclusão das apurações anteriores.

O Coordenador do CAE informa que haverá uma nova reunião técnica entre o CAE e o Comitê de Conduta e Integridade para atualização dos temas acima indicados, bem como o CAE solicitou que a problemática apontada no item b, seja desde já encaminhada à Gerência de Auditoria, a fim de que seja realizado um trabalho específico de auditoria em relação à temática.

SEGUNDA: A Gerente Luciana, atualizou o CAE sobre o status das atividades realizadas pela Gerência de Auditoria, em especial a auditoria da folha de pagamento e sobre a denúncia em relação à empresa Planos Engenharia Ltda.

Diante das atualizações apresentadas, o Coordenador do CAE questionou se o trabalho em questão também envolve os colaboradores comissionados, foi informado pela Gerente Luciana que o trabalho inclui todos os colaboradores. A Gerente foi informada o início de um trabalho de apuração realizado pelo Comitê de Conduta e Integridade sobre cargos comissionados, em relação a uma denúncia realizada nesse sentido, o que está ligado aos trabalhos já sendo desenvolvidos pela gerente. Sendo assim, o CAE vai aguardar a conclusão do relatório e encaminhar posteriormente à Gerência de Auditoria para adoção das providências necessárias. A Gerente Luciana sugeriu que seja implantado com a maior brevidade possível os controles internos na empresa.

*Avaliação de risco em relação às últimas denúncias apresentadas.

Sobre a denúncia da Planos Engenharia Ltda., a Gerente informou que o trabalho já está em fase de conclusão, que irá agendar uma reunião para apresentar os trabalhos de auditoria realizados.

O CAE informou que irá reportar os trabalhos realizados pela Auditoria ao Conselho de Administração.

TERCEIRA: O Gerente Fernando Joseias apresentou *um* panorama sobre o resultado econômico-financeiro, o faturamento a receber do período de 2008 a 2020, as faturas a receber referentes aos débitos de exercícios anteriores (DEA's). Informou também sobre a posição financeira e o fluxo de caixa (SADIN) e os impactos dos custos da mudança de endereço. O Gerente Marco Antonio apresentou o Balanço Patrimonial Financeiro do período de 2017 a 2020 e as Demonstrações do Resultado do Exercício 2020 - DRE e demais comparativos (slides anexos) para ciência do CAE.

QUARTA: LGPD. O Coordenador do CAE informou que irá reportar o status da LGPD ao Conselho de Administração na próxima reunião, prevista para 18/01/2021, de acordo com o deliberado na reunião anterior do CAE de dezembro de 2020. Não houve atualização do tema com os profissionais envolvidos.

QUINTA: A Sra. Fabiana, Coordenadora de Remuneração e Seleção de Pessoal, representando a Sra. Lúcia Cristina, Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional respondeu os questionamentos dos membros do CAE em relação à Folha de Pagamento em conjunto com o Gerente Marco Antonio Fernandes. Também, esclareceu sobre as atividades desenvolvidas e principalmente sobre as formalidades de admissão, controle de frequência e questões administrativas. Além de levantamento dos controles das atividades e horas trabalhadas dos profissionais da PRODAM.

SEXTA: A Sra. Solange, Gerente de Compras e Licitações, enviou em novembro e dezembro a Relação dos Contratos vigentes e em licitação dos últimos seis meses. Diante da relação de contratos apresentada, o CAE durante a reunião solicitou detalhamento das aquisições de maior valor global. A Gerente Solange esclareceu as dúvidas dos membros, detalhou as modalidades de licitação e demais dúvidas existentes além de demonstrar todos os processos adotados para classificação de valores e seus parâmetros para as diferentes maneiras de contratação. O CAE solicitou que seja apresentado na próxima reunião os contratos de receita vinculados aos contratos de despesa para maior detalhamento do assunto.

Nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 22h14. São Paulo, 14 de janeiro de 2021.

ANDRÉ CASTRO CARVALHO
Coordenador

LUCAS FARAH COUTO BUCATER
Membro

DEMÉTRIO COKINOS
Membro

VANESSA EPPINGER CAÑAS
Secretária

SARA ANDRADE DA SILVA
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 10/02/2021, às 12:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Farah Couto Bucater, Membro do Comitê**, em 12/02/2021, às 11:10, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Demétrio Cokinos, Membro do Comitê**, em 15/02/2021, às 19:08, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Sara Andrade da Silva, Técnico(a)**, em 11/03/2021, às 21:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Eppinger Cañas, Coordenador(a) de Processos**, em 04/05/2021, às 17:19, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **037959697** e o código CRC **6518DADA**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0001211-7

SEI nº 037959697