



Resposta à Notificação nº 222/2020 /PRODEB

ACI – Assessoria de Controles Internos

Samuel Pereira Araújo

20/02/2020

Sumário:

1. DOCUMENTAÇÃO REGULADORA.....	3
2. NATUREZA DO TRABALHO	3
3. PLANEJAMENTO E PROCEDIMENTOS EXECUTADOS DOS TRABALHOS	3
4. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS	3
4.1. <i>PRESTAÇÃO DE CONTAS.....</i>	<i>4</i>
4.1.1. <i>Instrumentos Normativos elaborados e aprovados pela Diretoria Colegiada:</i>	<i>4</i>
5. COMENTÁRIOS ADICIONAIS.....	6
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

1. DOCUMENTAÇÃO REGULADORA

O DIRETOR EXECUTIVO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA, SR. SAMUEL PEREIRA ARAÚJO, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar os esclarecimentos solicitados através da Notificação nº 000222/2020, referente à prestação de Contas da Casa Civil e das empresas estatais, exercício 2019.

O objetivo é apresentar o Plano de Ação a respeito das implementações estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303/2016 e Decreto Estadual nº 18.470/2018.

2. NATUREZA DO TRABALHO

Atendimento ao Parecer nº 634/2019 do Ministério Público de Contas.

3. PLANEJAMENTO E PROCEDIMENTOS EXECUTADOS DOS TRABALHOS

O Planejamento e acompanhamento dos trabalhos foram realizados pela **ACI - Assessoria de Controles Internos** da Companhia e foram considerados os itens contidos no Parecer:

- *Avaliação do cumprimento das regras de Governança Corporativa, além dos dispositivos da Lei nº 13.303/2016, o quanto disposto no Decreto Estadual nº 18.470/2018;*
- *Aos Dirigentes Máximos (exceto Embasa) para que apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, Plano de Ação com as iniciativas a serem executadas, os prazos e os responsáveis pelas implementações, de forma integral, das exigências estabelecidas tanto na Lei Federal nº 13.303/2016 como no Decreto Estadual nº 18.470/2018.*

4. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

A resposta foi elaborada pela integrante: Maria Beatriz Barbosa de Queiroz (Assessora Chefe I - Matrícula 92000609) com o direto apoio do Grupo de Estudo formado, à época, para implantação da Lei nº 13.303/2016.

4.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A análise realizada pela Assessoria de Controles Internos, mediante a notificação 222/2020 observou, através de análise comparativa à resposta eletrônica formalizada por esta Companhia, que houve alteração sobre a posição informada dos instrumentos normativos, elaborados e aprovados pelas instâncias competentes da Prodeb.

4.1.1. Instrumentos Normativos elaborados e aprovados pela Diretoria Colegiada:

A PRODEB possuía documentações pendentes de elaboração, as quais foram sanadas durante o exercício de 2019.

Destarte, abaixo a listagem dos itens que compõem a Prestação de Contas TCE, elaborados e aprovados.

Instrumentos elaborados	Comentários	Área responsável	Status	Plano de Ação para 2020
Estatuto Social	Finalizado em 2018	-	Concluído	Revisão proposta caso seja necessário e orientado pela Diretoria Colegiada.
Código de Conduta e Integridade	Finalizado em 2018.	-	Concluído	Revisado em 2019. A proposta de revisão é anual. Vale ressaltar que a Comissão de Ética da Prodeb e a Assessoria de Controles Internos planejaram ações a serem executadas em 2020, no intuito de disseminar a proposta de Compliance e cultura baseada na Ética e Integridade.
Regimento Interno Conselho de Administração	Finalizado em 2018	-	Concluído	Revisão proposta caso seja necessário e orientado pela Diretoria Colegiada.
Regimento Interno Conselho Diretoria Executiva	Finalizado em 2018	-	Concluído	Revisão proposta caso seja necessário e orientado pela Diretoria Colegiada.
Regimento Interno Conselho Fiscal	Finalizado em 2018	-	Concluído	Revisão proposta caso seja necessário e orientado pela Diretoria Colegiada.
Regimento Interno Comitê de Auditoria e Riscos	Finalizado em 2018	-	Concluído	Revisão proposta caso seja necessário e orientado pela Diretoria Colegiada.

Carta Anual Governança Corporativa	Finalizada em 2019 a Carta Anual 2018-2019	ADX	Em Elaboração	A Carta Anual referente a 2019-2020 será aprovada em março/2020.
Política de Divulgação de Informações Relevantes	Finalizado em 2019	-	Concluído	Revisão proposta caso seja necessário e orientado pela Diretoria Colegiada.
Política de Transações com Partes Relacionadas	Finalizado em 2019	-	Concluído	Revisão proposta caso seja necessário e orientado pela Diretoria Colegiada.
Relatório Integrado ou de Sustentabilidade	Finalizado em 2019	ACI/ Comissão de Ética	Em Elaboração	Elaboramos o relatório referente ao 1º semestre de 2019. Estamos finalizando o relatório de Sustentabilidade que concerne ao 2º semestre de 2019. Será aprovado até março de 2020.
Comitê Estatutário (Elegibilidade)	Formado em 2019	-	Concluído	Em fevereiro de 2020 o Comitê Estatutário foi composto pela mesma equipe do Comitê de Auditoria e Riscos da Prodeb.
Divulgação de toda e qualquer forma de remuneração dos Administradores	Finalizado em 2019	-	Concluído	Revisão proposta caso seja necessário e orientado pela Diretoria Colegiada.
Estratégia de longo prazo atualizada, com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 05 anos	Finalizado 2019	ADI/ACI	Concluído	A Matriz Sowl da Prodeb foi elaborada em 2019, como parte do Planejamento Estratégico da Companhia, realizando o levantamento dos seus riscos e oportunidades para os próximos 05 anos. É importante ressaltar que a Prodeb possui uma Assessoria de Controles Internos, a qual utiliza de uma ferramenta de gestão (Channel) para levantamento e monitoramento de riscos corporativos e estratégicos. Esta ação, inclusive, faz parte da metodologia de gestão de riscos elaborada pela Empresa.

Práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa	Finalizado em 2019	GFA/ACI	Concluído	A Prodeb possui Política de Responsabilidade Social desde 2010 (RP 2010/057). Em 2019, a Coordenação de Recursos Humanos, com o direto apoio da Assessoria de Controles Internos, deu continuidade a este Programa, planejando e executando ações de responsabilidade social interna (reforçando o Programa de Qualidade de Vida da Prodeb) e ações de responsabilidade social externa, através de apoio e ações socioambientais.
Auditoria Interna e Comitê de Auditoria Estatutário	Finalizado em 2019. O Estatuto Social da Prodeb denomina o Comitê de Auditoria Estatutário como Comitê de Auditoria e Riscos, cujo regimento interno encontra-se aprovado desde junho de 2018.	ADX	Concluído	Revisão proposta caso seja necessário e orientado pela Diretoria Colegiada.
Plano de Negócios para o exercício anual seguinte	Finalizado em 2019	ADX	Concluído	O Plano de Negócios 2020 será aprovado em março/2020.

5. COMENTÁRIOS ADICIONAIS

O acompanhamento da Implementação do que dispõe a Lei das Estatais faz parte de um Projeto do Planejamento Estratégico da Prodeb, criado em atenção à esta adequação, sendo monitorado pela Assessoria de Controles Internos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do quanto exposto, em atenção ao requerido pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE, a Prodeb elaborou o Plano de Ação que consta supracitado, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários.

Considerações e apreço,

Salvador/BA, 20 de fevereiro de 2020.


Samuel Pereira Araújo
Diretor Executivo - PRODEB


Maria Beatriz Barbosa de Queiroz

Assessora Chefe I

Matrícula nº 92000609

Beatriz Barbosa de Queiroz
Assessora
Assessoria de Controles Internos - ACI
Cl. de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB