

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO Nº 03/2018 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO – PRODESP**

Data: 06/11/2018, 15h

Local: Sede; Rua Agueda Gonçalves, 240 – 3º andar, Taboão da Serra.

Presença: ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA membros. MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO, representante da Secretaria de Governança Prodesp e os convidados CELSO SGARBI, responsável pela Gerência de Auditoria Interna; MARCOS ROBERTO SOARES DOS SANTOS e JOÃO MARCOS PACHECO, representantes da Gerência de Auditoria Interna; ALEX SANDRO DA SILVA; responsável pela Gerência Financeira; Dra. ANGELA MARIA RIBEIRO OLAIA, responsável pela Comissão Permanente de Licitação; e Dra. ELIZABETE MATSUSHITA, responsável pela Assessoria Jurídica.

Ordem do dia: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

01 — Contratação Auditoria Externa: respectivamente, ciência sobre o fracasso do processo licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 006/2018; e sobre o início do processo de prorrogação excepcional do contrato atual, por mais seis meses, a partir de 22/01/2019, referente à auditoria para o exercício de 2018; e, início das tratativas internas para nova licitação, como a definição do escopo dos serviços, para a contratação de auditoria para o exercício a ser encerrado em 2019.

02 — Outros assuntos do interesse social.

Angela Aparecida Seixas
ANGELA APARECIDA SEIXAS
Coordenador do Comitê

João Carlos Castilho Garcia
JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA
Membro do Comitê

Marcelo Diniz de Paula Rocha
MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA
Membro do Comitê

Maria de Fátima Ramalheiro Tolentino
MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO
Secretaria de Governança Prodesp
Matr. nº 11.927-1