

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO Nº 04/2018 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 26/11/2018, 14h

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 e membro do Comitê de Ética; e PAULA FRANÇOSO URBANO, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade e Fiscal; e MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA, responsável pela Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno e Coordenadora do Comitê de Ética.

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

- 01 - Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária, de 17/10/2018, e extraordinária, de 06/11/2018;
- 02 - Canal de Denúncias;
- 03 - Constituição da PDD - Provisão para Devedores Duvidosos
- 04 - Gerência de Auditoria Interna: status dos trabalhos desenvolvidos e pendências
- 05 - Contratação de Auditoria Externa para o exercício de 2018
- 06 - Outros assuntos do interesse social.

Angela Aparecida Seixas

ANGELA APARECIDA SEIXAS
Coordenadora 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