

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 28/01/2019, 14h

Local: Filial; Rua Boa Vista, nº 150, 10º andar, Centro, São Paulo - SP

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 MARCOS ROBERTO SOARES DOS SANTOS e JOÃO MARCOS PACHECO, representantes da Gerência de Auditoria Interna; ALEX SANDRO DA SILVA; responsável pela Gerência Financeira, PAULA FRANÇOSO URBANO, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade e Fiscal, e os representantes da Audilink - Auditores & Consultores, Senhores Roberto Caldas Bianchesi e Fernando Tadeu Felicia.

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

01 - Leitura e aprovação da ata de reunião ordinária de 17/12/2018.

02 – Audilink - Auditores & Consultores: principais apontamentos na execução dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2018 e de anos anteriores – participaram os representantes da Audilink Auditores & Consultores, Senhores Roberto Caldas Bianchesi e Fernando Tadeu Felicia, os quais explanaram brevemente sobre a execução dos trabalhos executados até o momento, referente a auditoria contábil das demonstrações financeiras do exercício de 2018, para o período de janeiro a outubro, e os possíveis pontos de atenção identificados.

03 - Gerência Financeira: intangível – conteúdo e critérios - os membros do Colegiado foram esclarecidos sobre o teste de *impairment* contratado pela Prodesp, executado nos meses de agosto e setembro de 2018, contando com o apoio na emissão de relatórios técnicos pela equipe da Diretoria de Operações – DOP sobre a vida útil dos equipamentos disponíveis no Data Center e os respectivos softwares.

04 - Gerência Financeira: Programa Poupatempo – detalhamento do processo de registro contábil das atividades - com base nos documentos disponibilizados com antecedência no Portal de Governança Prodesp, foi explanado sobre os

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

procedimentos de registro, controle, prestação de contas e fiscais dos valores envolvidos no Programa Poupatempo.

05 - Gerência Financeira: Principais Apontamentos Tribunal de Contas do Estado, com relação as Demonstrações Financeiras -

06 - Gerência de Auditoria Interna: Status da preparação da nova licitação para contratação de auditoria externa para o exercício de 2019.

07 - Gerência de Auditoria Interna: proposta do Plano de Auditoria para 2019 com base na Matriz de Risco.

08 - Outros assuntos do interesse social.



ANGELA APARECIDA SEIXAS
Coordenadora do Comitê



JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA
Membro do Comitê



MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA
Membro do Comitê



MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO
Secretaria de Governança Prodesp
Matr. nº 11.927-1