

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 25/02/2019, 14h

Local: Sede; Rua Agueda Gonçalves, nº 240, 3º andar, Jdim Pedro Gonçalves, Taboão da Serra - 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 Senhores CELSO SGARBI, responsável pela Gerência de Auditoria Interna; MARCOS ROBERTO SOARES DOS SANTOS, representante da Gerência de Auditoria Interna; ALEX SANDRO DA SILVA; responsável pela Gerência Financeira; e PAULA FRANÇOZO URBANO, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade e Fiscal.

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

01 - Leitura e aprovação das atas das reuniões conjunta com o Conselho Fiscal e ordinária, ambas realizadas em 28/01/2019.

02 – Análise da minuta das Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2018. Após amplo debate sobre o documento apresentado, a versão final incorporará os ajustes propostos pelo Comitê.

03 - Gerência de Auditoria Interna: Contratação de Auditoria Externa para o exercício de 2019.


04 - Gerência de Auditoria Interna: proposta do Plano de Atividades para 2019. Os membros do Colegiado analisaram a proposta apresentada e solicitaram adequações.

05 - 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