

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 19/03/2019, 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 MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA e PRISCILLA ASSIS PARADA, respectivamente, responsável e representante da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; CELSO SGARBI, responsável pela Gerência de Auditoria Interna; ALEX SANDRO DA SILVA; responsável pela Gerência Financeira; e PAULA FRANÇO SO URBANO, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade.

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

01 – Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária, realizada em 25/02/2019, e conjunta com o Conselho Fiscal, de 12 de março de 2019.

02 – Avaliação do texto do Relatório Anual da Administração e emissão do Relatório do CAE – 2018. Os membros do Colegiado, após avaliação do texto do Relatório Anual da Administração, disponibilizaram o “Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário de 2018”, para ser encaminhado aos membros do Conselho de Administração.

03 - Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno: Pontos de Atenção para Controles Internos. Breve explanação da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, sobre alguns procedimentos e controles adotados pela Companhia em relação ao processo de desligamento de funcionários.

04 - Apresentação conceitual do Programa de Participação nos Resultados Prodesp – Metas Corporativas. A Sra. PRISCILLA ASSIS PARADA, representante da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno e o Sr. CELSO SGARBI, responsável pela Gerência de Auditoria Interna, participaram da apresentação conceitual do Programa de Participação nos Resultados da Prodesp, também conhecido como “Metas Corporativas” e o entendimento sobre o papel da Auditoria Interna neste programa, conforme o entendimento da Prodesp sobre o Decreto

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

estadual nº 59.893, de 17/10/2013, bem como sobre as metas corporativas de 2018, definidas e aprovadas pelo Conselho de Administração.

05 – Gerência de Auditoria Interna: atuação no processo de apuração do PPR 2018. Apresentação sobre atuação da Auditoria Interna, em cumprimento ao artigo 8º do Decreto acima mencionado.

06 - 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