

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 11/04/2019, 9h

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; 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 19/03/2019, e extraordinárias, realizadas em 12 e 28 de março de 2019, respectivamente.

02 – Aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria 2019.

03 - Contratação da Auditoria Independente para 2019. Análise e discussão sobre as minutas de contrato e edital para a nova licitação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2019.

04 – Conciliação do Fluxo de Caixa - Método Indireto 2018. Apresentação da conciliação dos valores informados no Fluxo de Caixa – Método Indireto do exercício de 2018, pelos representantes da Gerência Financeira e da Coordenadoria de Contabilidade.

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