

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 12 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 16/05/2019, 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; MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA, responsável pela Gerência de Conformidade, Gestão de Risco e Controle Interno; ALEX SANDRO DA SILVA; responsável pela Gerência Financeira; e PAULA FRANÇOSO 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 11/04/2019, e extraordinária, realizada em 03/05/2019.

**02 –** Matriz de Riscos, atividades de Controles Internos e status do Canal de Denúncias.

**03 -** Contratação da Auditoria Independente para 2019. Análise e discussão sobre novas versões das minutas disponibilizadas no Portal de Governança, ref. relatório de justificativa, termo de referência, contrato e edital para a nova licitação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2019.

**04 –** Execução do Plano de Trabalho da Auditoria 2019.

**05 -** Transações com Partes Relacionadas. Explicação pelos membros da Gerência Financeira sobre a metodologia adotada pela Prodesp para a definição dos preços a serem praticados para seus clientes.

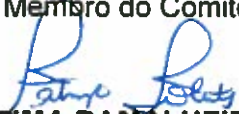
**06 –** Outros assuntos do interesse social.



**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