

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 13 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 13/06/2019, 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.

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

**01 –** Leitura e aprovação das atas das reuniões extraordinária, realizada em 03/05/2019, e ordinária, realizada em 16/05/2019.

**02 – Contratação da Auditoria Independente para 2019.** Ciência das minutas do edital e do contrato, após chancela da Gerência Jurídica, para a contratação da auditoria independente 2019.

**03 - Execução do Plano de Trabalho da Auditoria 2019.** Discussão sobre as atividades atuais da equipe de Auditores internos, elencadas no email enviado em 10/06/2019, às 19h54, bem como o impacto no Plano Anual previamente aprovado.


**04 - Novo Parecer tributário sobre o Poupatempo.** Discussão sobre o teor do novo parecer tributário sobre o Programa Poupatempo, apresentado pela Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados.

**05 - Relatório de Sustentabilidade 2018.** Análise e comentários sobre os ajustes propostos no Relatório de Sustentabilidade 2018, ainda pendente de revisão pela Gerência de Comunicação, bem como a recomendação de que fosse elaborado plano de

trabalho de forma a cumprir os indicadores faltantes e dar maior robustez ao próximo relatório.

**06 – Demonstração Financeira ref. 1º trimestre/2019.** Após ampla discussão sobre a Demonstração Financeira ref. 1º trimestre/2019 disponibilizada, foram solicitados novos ajustes, a serem revisados em reunião oportuna.

**07 – Outros assuntos do interesse social.** Foi solicitado apresentação do plano de seguros da Companhia.

  
**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