

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 15 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 18/07/2019, 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 ALEX SANDRO DA SILVA; responsável pela Gerência Financeira; e MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA, responsável pela Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controles Interno.

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

01 – Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária, realizada em 13/06/2019, e extraordinária, realizada em 11/07/2019.

02 - Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Apresentação efetuada pela responsável pela Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controles Interno - PGC, contemplando as ações da empresa no que diz respeito ao cumprimento da Lei federal nº 13.709/2018, denominada LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, cuja aplicabilidade terá início a partir de 16/08/2020.

03 – Novo Parecer tributário sobre o Poupatempo. Breve status sobre as alterações e informações adicionais solicitadas pelo Comitê, referente ao parecer emitido pela Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados.

04 – Demonstrações Financeiras Trimestrais – 1º trimestre/2019. Discussão sobre as notas explicativas para o trimestre de janeiro a março de 2019, já incorporando as sugestões do Comitê.

05 – Plano de Seguros. Apresentação do plano anual de seguros da Prodesp, aprovado em reunião da Diretoria Executiva, em atendimento ao disposto na alínea "c" do inciso II, do art. 19 do Estatuto Social.

06 – Outros assuntos do interesse social. Breves informações sobre a auditoria realizada anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



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