

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 16 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 20/08/2019, 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; MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA, responsável pela Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controles Interno; MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS e JOÃO MARCOS PACHECO, representantes da Gerência de Auditoria Interna.

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

01 – Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária, realizada em 18/07/2019.

02 – Demonstrações Financeiras Trimestrais – 2º trimestre/2019. Discussão sobre as notas explicativas para o trimestre de abril a junho de 2019.

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

04 – Controles Internos sobre contratos com fornecedores. Discussão inicial com a Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos sobre os controles internos adotados na gestão dos contratos com fornecedores.

05 – Status sobre o processo de Contratação da Auditoria Independente para 2019.

06 – Outros assuntos do interesse social.



ANGÉLA 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