

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 18 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 12/09/2019, 9h

Local: Sede, Rua Agueda Gonçalves, nº 240, 3º andar, Jardim Pedro Gonçalves, Taboão da Serra - SP

Presença: JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA membros. Ausência Justificada: ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora. MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS, representante da Gerência de Auditoria Interna e, excepcionalmente, da Secretaria de Governança Prodesp e o convidado, Senhor CELSO SGARBI; responsável pela Gerência de Auditoria Interna.

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

Iniciando a reunião, o representante da Secretaria de Governança, Sr. MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS informou aos presentes sobre a ausência justificada da Sra. ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora do Comitê, por motivos particulares, e a sua indicação verbal, nos termos do Art. 10 do Regimento do Comitê vigente, para que o Sr. JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA, membro, exerça suas funções nesta reunião extraordinária.

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

Com a palavra, o Sr. JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA, solicitou aos representantes da Gerência de Auditoria Interna, que relatassem sobre o andamento do processo licitatório. Os membros do Comitê foram informados que somente 05 (cinco) empresas apresentaram propostas, para as quais não foram localizadas sanções em nome delas, tornando-as aptas a participar do certame. Após a entrega dos envelopes 1 a 3 por todas as licitantes, a sessão foi suspensa e a sua retomada será anunciada oportunamente no site Prodesp, após análise do envelope 1.

02 - Status da execução do Plano de Atividades 2019 da Gerência de Auditoria Interna. A apresentação das atividades em andamento abordou a "classificação por

auditor”, bem como pela “fase de cada atividade (A iniciar, Em andamento, Finalizado)”. Após a apresentação, o Sr. JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA, sugeriu a criação de um Plano de Atividade Trimestral para o período janeiro a março 2020 e solicitou que fossem disponibilizados, no Portal da Governança, os relatórios das atividades já finalizadas de 2019.

03 - Adiantamento para Despesas / Viagens: este tema foi transferido para a próxima reunião do Comitê.

04 – Outros assuntos do interesse social.



JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA
Membro do Comitê atuando como Coordenador



MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA
Membro do Comitê



MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS
Secretaria de Governança Prodesp
Matr. nº 14.996-2