

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 19 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 24/09/2019, 11h

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

Presença: ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, e JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA, membro. 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 e LÚCIA TOMOKO YAMAGUCHI, respectivamente, responsável e representante da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno.

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

Iniciando a reunião, a Sra. ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, deu as boas vindas aos presentes, registrou a presença do Sr. Marcelo Diniz de Paula Rocha, membro desse Comitê destituído na reunião ordinária do Conselho de Administração realizada nesta manhã, na Sede da Companhia, agradeceu em nome do Comitê pelos excelentes serviços prestados nestes treze meses de mandato; e ainda, informou aos presentes, sobre a eleição de um novo membro para o Comitê, cuja posse está prevista para a próxima reunião do Colegiado.

01 – Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária, realizada em 20/08/2019, e extraordinárias, realizadas respectivamente em 23/08/2019 e 12/09/2019.

02 - Status sobre o processo de Contratação da Auditoria Independente para 2019. Breve explanação do representante da Gerência de Auditoria Interna, Sr. JOÃO MARCOS PACHECO, para posicionar os membros do Comitê sobre a conclusão da análise dos documentos apresentados no envelope 1, pelas cinco empresas participantes na licitação para contratação de serviços de auditoria independente para 2019.

03 – Adiantamento para Despesas / Viagens. As representantes da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno - PGC, e o responsável pela Gerência Financeira, explanaram sobre as normas e os procedimentos adotados na Prodesp para o tema adiantamento de despesas e viagens.

04 – Outros assuntos do interesse social.



ANGELA APARECIDA SEIXAS

Coordenadora do Comitê



JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA

Membro do Comitê



MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO

Secretaria de Governança Prodesp

Matr. nº 11.927-1