

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 23 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 16/12/2019, 13h

Local: Filial, Rua Boa Vista, nº 150, 10º andar, Centro, São Paulo - SP

Presença: ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, e JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e MOACYR SERODIO FILHO, membros; MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO, representante da Secretaria de Governança Prodesp e os convidados Senhores ALEX SANDRO DA SILVA, responsável pela Gerência Financeira; ROBERTA CAPOTE DA COSTA, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade; e FÁBIO RAYMUNDO NEVES FERNANDES, representante da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.

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

01 – Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária, realizada em 18/11/2019.

02 – Matriz de Riscos – status. De forma sucinta, explanação sobre a evolução da Matriz de Risco e os riscos mapeados desde 2018; o planejamento para 2020; riscos mapeados por Diretorias e respectivas áreas; e sistema de gerenciamento de risco utilizado.

03 - Auditoria Independente. Foi informado ao Colegiado, que a empresa Maciel Auditores S/S foi declarada vencedora do processo licitatório nº 002/2019, referente prestação de serviços de auditoria nas demonstrações financeiras para o exercício de 2019, e a respectiva homologação foi publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 06/12/2019. O contrato tem vigência prevista de 15 meses, no valor total de R\$ 167.297,40, para 1.620 horas.

04 – Cálculo PCLD - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa. Foi solicitado aos representantes da Gerência Financeira e da Coordenadoria de Contabilidade, que providenciassem quadro demonstrativo com a evolução do saldo da conta Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, em valores antes de dez/2018, 31/12/2018, entradas, saídas e saldo final em 31/12/2019.

05 - Incorporação IMESP. Foi informado ao Colegiado que a Secretaria de Governou formou e coordena um grupo de trabalho composto pela Prodesp e IMESP. Cada empresa formou vários subgrupos para elaboração de documentos técnicos referentes a passivos, negócios e contratos,

de forma a elaborar um cronograma único.

06 - LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados. Dentre as ações em andamento, o representante da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, destacou que a Prodesp ainda aguarda a definição do seu papel, nos parâmetros da legislação pertinente, no Governo do Estado de São Paulo, bem como seus limites de atuação como “operadora”, “controladora”, “DOPaaS”, e/ou “Gestão Consentimento as a Service”, entre outras informações.

07 - Canal de Denúncias. O Colegiado tomou ciência de que o Canal de Denúncias acusou o recebimento de 401 denúncias até o momento, desde sua implantação em fev/2018, sendo que 34,7% (139) não procedem; 32,2% (129) são procedentes; 26,2% (105) foram transferidas para a Ouvidoria Prodesp e outros Órgãos Externos e somente 6,9% (28) estão em análise.

08 - Controle Interno – status. Foi demonstrado a evolução da implementação dos pontos recomendados pela Auditoria Independente desde o exercício de 2015 até 2017 e a inclusão de 2018; evolução da revisão das Normas vigentes na empresa e do planejamento para 2020 com ênfase nos processos envolvidos no Programa Sem Papel e na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

09 - Outros assuntos do Interesse social.

Angela Aparecida Seixas

ANGELA APARECIDA SEIXAS

Coordenadora do Comitê de Auditoria

João Carlos Castilho Garcia

JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA

Membro do Comitê de Auditoria

Moacyr Vieira Serodio Filho

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

Membro do Comitê de Auditoria

Maria de Fátima Ramalheiro Tolentino

MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO

Secretaria de Governança Prodesp

Matr. nº 11.927-1