

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 24 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 20/01/2020, 08h

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

Presença: ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, e JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e MOACYR VIEIRA 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; CELSO SGARBI, JOÃO MARCOS PACHECO e MARCOS ROBERTO SOARES DOS SANTOS, respectivamente, responsável e representantes da Gerência de Auditoria Interna.

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

01 – Leitura e aprovação das atas das reuniões extraordinárias (reunião conjunta com o Conselho Fiscal) e ordinária, ambas realizadas em 16/12/2019.

02 – Posição dos trabalhos de Auditoria Externa das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019. Inicialmente, reuniram os membros do Comitê com os representantes da Gerência Financeira, da Coordenadoria de Contabilidade e da Gerência de Auditoria Interna para discutirem sobre os aspectos operacionais e contratuais do início dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2019, executados pela empresa Maciel Auditores. Após reportarem sobre as pendências com as atividades realizadas até o momento, os membros do Comitê solicitaram aos presentes que se retirassem da sala, e convidaram os representantes da Maciel Auditores S/S, para discutirem privadamente sobre o andamento dos trabalhos iniciais de auditoria na Prodesp. Por último, os membros do Colegiado solicitaram o retorno à sala dos representantes da Prodesp; e, deliberaram por

unanimidade, que no intuito de auxiliar a Maciel Auditores na aplicação dos “procedimentos alternativos para composição dos saldos iniciais”, uma vez que a sua antecessora (Audilink Auditores) não forneceu, até o momento, a composição dos saldos finais do exercício de 2018, seria disponibilizado a íntegra das cópia das atas do Comitê de Auditoria, bem como os anexos referentes a fluxo de caixa, *Aging* do Contas a Receber e Imobilizado, desde a eleição e a posse da 1ª Gestão do Comitê, em 30/08/2018.

03 – Discussão sobre a revisão dos programas de trabalho de Auditoria Interna para 2020. Os membros do Colegiado solicitaram ajustes no relatório apresentado contendo trabalhos de Auditoria previstos para 2020, incluindo “os trabalhos pendentes de 2019”.

04 – 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