

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 25 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 18/02/2020, 13h

**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 ROBERTA CAPOTE DA COSTA, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade; CELSO SGARBI, JOÃO MARCOS PACHECO e RAFAEL DE ALMEIDA MARTINS, respectivamente, responsável e representantes da Gerência de Auditoria.

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

**01 – Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária, realizada em 20/01/2020.**

**02 – Demonstrações Financeiras 2019: andamento dos trabalhos da Auditoria Independente.** Após conversa privada com os representantes da Maciel Auditores S/S, os membros do Colegiado comentaram com a responsável pela Coordenadoria sobre os pontos abordados na conversa anterior e, em conjunto com os representantes da Gerência de Auditoria, elaboraram um plano de ação visando a entrega dos documentos pendentes, de forma a não impactar o prazo contratual para conclusão dos trabalhos.



**03 – Discussão sobre o Plano de Auditoria Interna 2020.** Conclusão sobre a versão final do Plano Anual de Atividades Auditoria 2020, disponibilizado com antecedência.

**04 – Outros Assuntos do interesse social.**



**ANGELA APARECIDA SEIXAS**

Coordenadora do Comitê de Auditoria



**JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA**

Membro do Comitê de Auditoria



**MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO**

Membro do Comitê de Auditoria



**MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO**

Secretaria de Governança Prodesp

Matr. nº 11.927-1