

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 33 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 27/07/2020, 9h

Local: reunião virtual por vídeo/áudio conferência

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; CAROLINA BARBOSA PACHECO, responsável pela Coordenadoria Fiscal; DR. RODOLFO MOTTA SARAIVA, representante da Gerência Jurídica; e CELSO MONASTERO, responsável interino pela Gerência de Auditoria (Interna).

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

I – Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária, realizada em 22/06/2020, e extraordinárias, realizadas respectivamente em 26/06/2020 e 16/07/2020.

II – Assuntos relacionados à Gerência Financeira. Em seguida, convidou os representantes da Gerência Financeira e da Coordenadoria de Contabilidade, para discutirem sobre: **1)** Demonstrações Financeiras ref. 2º trimestre/2020: andamento dos trabalhos e minuta; **2)** Contas a Receber e Fluxo de Caixa futuro. Neste momento, a Sra. ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, propôs, e foi aprovada por unanimidade pelos membros do Colegiado, concluir todos os itens da Gerência Financeira, postergando os itens 3 e 6 da pauta para o final, por requerer a presença dos representantes da Gerência Jurídica e da Coordenadoria Fiscal, respectivamente. **4)** Posição de Fornecedores (saldos negativos); **5)** Status do Plano Anual de Seguros, incluindo D&O; **7)** Carta de Controle Interno 2019, ECD e ECF 2020. **6)** Créditos de impostos – realização futura. Para este assunto, foi convidada a responsável pela Coordenadoria Fiscal, que explanou sobre os trabalhos de levantamento dos valores referentes a crédito de impostos, para calcular e registrar a correspondente

atualização monetária. Após os esclarecimentos necessários, os membros do Comitê ressaltaram a orientação de contemplar nas notas explicativas das demonstrações referentes ao 2º trimestre/2020, sobre a atualização e a utilização destes créditos conforme o caso; assim como o teste de *impairment* para os créditos acima, no final do exercício, principalmente em decorrência do COVID-19. A Sra. ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, agradeceu a participação da responsável pela Coordenadoria Fiscal, e convidou o representante da Gerência Jurídica, para discutirem o item 3) Posição das Contingências Trabalhistas, Cíveis e Outras. Ao final, após a explanação e os esclarecimentos prestados, A Sra. ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, solicitou que na próxima reunião do Colegiado, seja apresentada a posição atualizada das contingências, considerando principalmente o impacto do COVID-19.

III – Assuntos relacionados à Gerência de Auditoria (Interna): 1) Status dos trabalhos desenvolvidos. Item transferido para nova reunião, extraordinária, a ser agendada pela Secretaria de Governança.

V – 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