

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 34 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 07/08/2020, 14h

Local: reunião virtual por vídeo/áudio conferência

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 CELSO MONASTERO, responsável interino pela Gerência de Auditoria (Interna); VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, responsável pela Gerência de Recursos Humanos; e PRISCILA DE OLIVEIRA SOUZA, representante da Presidência como *Business Partner* e do Núcleo de Apoio à Gestão, subordinado à Gerência de Recursos Humanos. Ausência justificada: MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO, membro.

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

I – Gerência de Recursos Humanos: Procedimentos sobre contratação e movimentação de empregados. Com foco na reestruturação da Gerência de Auditoria (Interna), os membros do Comitê solicitaram esclarecimentos sobre os procedimentos e respectivos normativos da empresa referentes à contratação e movimentação de empregados entre áreas internas da Prodesp.

II – Gerência de Auditoria (Interna): estrutura organizacional e a revisão das atribuições. Com a palavra, o responsável interino pela Gerência de Auditoria (Interna), apresentou um modelo de *dashboard*, elaborado com as informações da área disponíveis até o momento.

III – Outros Assuntos do interesse social.



ANGELA APARECIDA SEIXAS

Coordenadora do Comitê de Auditoria



JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA

Membro do Comitê de Auditoria



MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO

Secretaria de Governança Prodesp

Matr. nº 11.927-1