

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 35 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 24/08/2020, 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; os Drs. JULIANA PASQUINI MASTANDREA, RODRIGO STABILE e MARCELO DE ARAÚJO GENEROSO, representantes da Gerência Jurídica; e CELSO MONASTERO e MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS, respectivamente responsável interino e representante da Gerência de Auditoria (Interna).

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

**I – Leitura e aprovação** das atas das reuniões ordinária e extraordinária, realizadas respectivamente em 27/07/2020 e 07/08/2020; assim, como dos respectivos extratos, que após leitura e aprovação, tiveram sua publicação autorizada no site da Companhia.

**II - Assuntos relacionados à Gerência Jurídica.** Atualização das informações referentes às Contingências Trabalhistas, Cíveis e Outras e *follow-up* das solicitações efetuadas na reunião de 13/04/2020, referente aos apontamentos e recomendações do Tribunal de contas do Estado de São Paulo (TCE/SP).

**III - Assuntos relacionados à Gerência Financeira:** Foram abordados os seguintes temas: apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2020 auditadas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes; entrega das obrigações acessórias Escrituração Contábil Digital (ECD) e Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 2020 - Ano base 2019; status sobre as recomendações da Carta de

Controles Internos referente ao 1º trimestre/2020; e ciência sobre o Plano anual de Seguros da empresa, incluindo D&O, nos termos do Estatuto Social.

**IV – Assuntos relacionados à Gerência de Auditoria (Interna).** Assunto transferido para a pauta da reunião extraordinária a ser agendada para o dia 31/08/2020.

**V - Outros assuntos de interesse social.** Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre o treinamento anual do Código de Conduta e Integridade Prodesp, em atendimento à Lei federal nº 13.303/2016 e à Deliberação Codec nº 05/2017; e da Entrega obrigatória da declaração de bens anual, nos termos do Decreto estadual nº 41.865/97 e do Estatuto 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