

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 36 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 31/08/2020, 14h30

**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 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 – Assuntos relacionados à Gerência de Auditoria (Interna).** Foram abordados os seguintes temas: reestruturação da área e revisão das atribuições: com foco no Plano Anual de Atividades de Auditoria 2020, posição julho/2020; abertura de auditorias; c) ações relacionadas ao IMESP/backup site Prodesp; d) Certificação de Asseguração NBC TO 3402 - CPSEC/PGE; e) Tratamento de Pareceres para Leilão de Bens Inservíveis/ SPPREV/Secretaria de Transportes; f) Custos de Auditorias e Certificações; e g) revisão da Norma de Auditoria Interna.

**II - Outros assuntos de 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