

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 37 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO – PRODESP**

Data: 28/09/2020, 9h

Local: reunião virtual por vídeo/áudio conferência

Presença: ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, e JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO, membros; MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS, representante da Gerência de Auditoria e, excepcionalmente, da Secretaria de Governança Prodesp; e os convidados Senhores ROBERTA CAPOTE DA COSTA, representante da Gerência Financeira e responsável pela Coordenadoria de Contabilidade; e CELSO MONASTERO, responsável interino pela Gerência de Auditoria (Interna).

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

I – As atas das reuniões ordinária, realizada em 24/08/2020, e extraordinária, realizada em 31/08/2020, após breves comentários entre os presentes, serão lidas, discutidas e deliberadas em reunião ordinária oportuna do Colegiado.

II – Assuntos relacionados à Gerência Financeira. 1) Demonstrações Financeiras ref. 3º trimestre/2020: cronograma. Foi revista a minuta do cronograma para o fechamento das Demonstrações Financeiras referente ao 3º trimestre/2020, tendo sido solicitados alguns ajustes. Também foram revisitados os temas Contas a Receber e Fluxo de Caixa futuro, contas bancárias inativas e apropriação do Juros sobre o Capital Próprio (JCP). **2) Apresentação da apólice de seguro D&O,** e respectivos esclarecimentos, aos membros do Comitê, pelos representantes da Seguradora AIG Seguros Brasil S/A.

III – Assuntos relacionados à Gerência de Auditoria (Interna): 1) Status das

normas e procedimentos. Os representantes da Gerência de Auditoria (Interna) explanaram brevemente sobre a Norma de Auditoria Interna em elaboração, bem como os procedimentos correlacionados. Devido ao horário, os membros do Comitê optaram por transferir os demais assuntos relacionados à Gerência de Auditoria (Interna), para reunião extraordinária a ser agendada para o dia 15/10/2020, às 09h.

IV - 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


MARCOS ROBERTO SOARES DOS SANTOS

Representando a Secretaria de Governança Prodesp

Matr. nº 14.996-2