

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 38 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 15/10/2020, 9h

**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 e MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS, respectivamente, responsável interino e representante da Gerência de Auditoria (Interna); VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, responsável pela Gerência de Recursos Humanos.

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

**I - Apresentação da Diretora Administrativo-Financeira, Sra. IZABEL CAMARGO LOPES MONTEIRO, empossada em 01/10/2020.**

**II – Gerência de Auditoria (Interna): revisão do Plano Anual de Atividades e Dashboard dos Planos de Ação.** O responsável interino, passou a apresentar a nova versão do dashboard, elaborado com as informações da área disponíveis até o momento. Após demonstrar as melhorias implantadas, os membros do Comitê sugeriram pequenos ajustes. Em continuidade, passaram a discutir sobre o Plano Anual de Atividades – status agosto/2020, contemplando a redistribuição das atividades após a reestruturação da área com a saída de três recursos. Adicionalmente, os representantes da Gerência de Auditoria (Interna), comentaram brevemente sobre os seguintes temas: Incorporação da IMESP, NBC TO 3402 – Relatórios de Asseguração de Controles em Organização Prestadora de Serviços, e Custos das Auditorias na Prodesp.

**III – Gerência de Recursos Humanos: alteração da estrutura gerencial da Auditoria (Interna).** A responsável pela Gerência de Recursos Humanos, iniciou sua explanação, dando ciência aos membros do Colegiado sobre as alterações ocorridas na estrutura da gerência de Auditoria e sobre o andamento do processo de contratação e/ou nomeação de

novo responsável para Gerência de Auditoria.

**IV - Outros assuntos do interesse social.** Os membros do Colegiado solicitaram a consignação em ata que, embora o Comitê não participe do Grupo de Trabalho Incorporação IMESP e nem da análise do processo, a título de contribuição, a Coordenadora, Sra. ANGELA APARECIDA SEIXAS, encaminhou e-mail ao Membro Diretor-Presidente em nome do Comitê de Auditoria, elencando pontos de atenção para o respectivo processo de incorporação.



**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