

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 39 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 19/10/2020, 9h

**Local:** reunião virtual por vídeo/áudio conferência

**Presença:** ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, 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; e CELSO MONASTERO e MARCOS ROBERTO SOUZA SANTOS, respectivamente, responsável interino e representante da Gerência de Auditoria (Interna).

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

**I - As atas das reuniões ordinária, realizada em 28/09/2020, e extraordinária, realizada em 15/10/2020, após breves comentários entre os presentes, serão lidas, discutidas e deliberadas em reunião ordinária oportuna do Colegiado.**

**II – Assuntos relacionados à Gerência Financeira - Demonstrações Financeiras ref. 3º trimestre/2020.** Os representantes da Gerência Financeira, apresentaram as Demonstrações Financeiras ref. ao 3º trimestre/2020 (ainda em elaboração), comentando rapidamente sobre as várias ações desenvolvidas e em andamento, as quais contribuíram com a apresentação destas demonstrações com maior qualidade nas informações, destacando ainda sobre o inventário, a evolução do Contas a Receber, os depósitos judiciais, as Contingências Trabalhistas e as contas do Convênio Poupatempo.



Item III – Assuntos relacionados à Gerência de Auditoria (Interna). Os representantes da Gerência de Auditoria apresentaram aos membros do Comitê sobre a Integração Auditoria PRODESP X IMESP e o status das Auditorias em andamento (RH Remunerações e Contas a Pagar).

IV - Outros assuntos do 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