

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 40 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 23/11/2020, 13h

Local: reunião virtual por vídeo/áudio conferência

Presença: ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, e JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA, 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 – Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinárias, realizadas em 24/08/2020, 28/09/2020 e 19/10/2020; e extraordinárias, realizadas em 31/08/2020 e 15/10/2020, bem como dos respectivos extratos.

II – Assuntos relacionados à Gerência Financeira. 1) Demonstrações Financeiras ref. 3º trimestre/2020. Os representantes da Gerência Financeira e da Russel Bedford Auditores Independentes, apresentaram as Demonstrações Financeiras ref. ao 3º trimestre/2020 (em fase de conclusão), comentando rapidamente sobre os pontos de atenção detectados; bem como sobre o encerramento da etapa de testes de controles internos no processo de Compra Direta. A continuidade da discussão ocorrerá na reunião extraordinária prevista para o dia 30/11 próximo, assim como o item 2) **Atualização processo de contratação Sistema Jurídico (controle de depósitos e valores das ações)** será transferido para a próxima reunião ordinária, com a presença dos principais envolvidos no processo de contratação.

IV – Tomar ciência sobre o documento Protocolo e Justificação de Incorporação da IMESP pela PRODESP, elaborado nos termos da Lei das S/As e da Lei estadual nº 17.056/2019. Inversão da pauta. O Colegiado tomou ciência do Protocolo e Justificação de Incorporação da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP pela Companhia de Processamento

de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, nos termos da Lei federal nº 6.404/1976 e da Lei estadual nº 17.056/2019, a ser deliberado pelos Conselhos Fiscais e de Administração, com posterior convocação de Assembleia Geral Extraordinária para autorização da operação, nos termos da Lei 6.404/76.

V - Outros assuntos do interesse social. Os membros do Comitê tomaram ciência sobre o resultado do julgamento das contas anuais referente ao exercício de 2017 (divulgado em 13/11/2020), pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, as quais foram aprovadas com ressalvas; e sobre a realização do treinamento anual obrigatório, disponível aos membros eleitos, no formato ensino à distância (EAD), a partir de 01/12/2020, nos termos da Lei federal nº 13.303/2016 (art. 17, §4º), Decreto estadual nº 62.349/2016 (art. 11, §1º, inciso II) e da Deliberação Codec nº 05/2017 (Art. 8º).

III – Assuntos relacionados à Gerência de Auditoria (Interna). Retomada da pauta. Os representantes da Gerência de Auditoria, após breves comentários sobre a pauta proposta, foram informados que os temas foram transferidos, na íntegra, para a reunião extraordinária agendada para o dia 30/11 do corrente.

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