

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 41 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 30/11/2020, 13h

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, responsável interino pela Gerência de Auditoria (Interna); ALEX SANDRO DA SILVA, responsável pela Gerência Financeira; e ROBERTA CAPOTE DA COSTA, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade.

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

II – Assuntos da Gerência Financeira: Demonstrações Financeiras 3º tri/2020. Breve discussão sobre demonstrativo elaborado pela Coordenadoria de Contabilidade, detalhando o mecanismo adotado para o registro contábil dos valores contemplados no Programa Poupatempo em todos os aspectos.

Item I – Gerência de Auditoria (Interna): Os membros do Comitê foram informados sobre: **1) Status da Auditoria Contas a Pagar.** Tema transferido para a próxima reunião. **2) Alteração da Estrutura Gerência de Auditoria Interna.** Breves informações sobre providências de abertura de oportunidade interna para vagas na Gerência de Auditoria. **3) Status da Auditoria de Compras (Relatório Russell).** Tema transferido para a próxima reunião. **4) Auditoria RH Remuneração.** Breves comentários sobre material encaminhado, com recomendações adicionais.

III - 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