

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 42 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 14/12/2020, 9h

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; PRISCILLA ASSIS PARADA, representante da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; 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, realizada em 23/11/2020, e extraordinária, realizada em 30/11, bem como dos respectivos extratos.

II – Assuntos relacionados à Gerência Financeira. 2) - Demonstrações Financeiras ref. 3º trimestre/2020 – apreciação. Discussão sobre demonstrativo elaborado pela Coordenadoria de Contabilidade contendo, de forma didática, contendo as contas do ativo e do passivo para os valores oriundos do Convênio Poupatempo. Diante dos inúmeros questionamentos ainda sem resposta, os membros do Comitê solicitaram complementos no demonstrativo apresentado, bem como a realização de reunião extraordinária, no próximo dia 17 de dezembro, com a presença da Diretora Administrativo Financeira da empresa. **1) Status s/Contratação do sistema p/ suporte e consulta dos saldos de depósitos judiciais e valores das contingências.** Os membros do Comitê foram informados que o processo de contratação de sistema para suportar a Gerência Jurídica nas informações atualizadas, para fins de evidenciação aos auditores independentes dos depósitos judiciais e da provisão das contingências trabalhistas, cíveis e outras, encontra-se em fase de pesquisa de preços, ratificando a informação dada na reunião anterior de que a licitação ainda não tem data para ser publicada.

III – Assuntos relacionados à Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno: dar ciência sobre as atividades desenvolvidas em 2020 pela área, abordando inclusive o Canal de Denúncias e a LGPD. A explanação efetuada abordou: 1) as principais ações realizadas pela equipe; 2) Canal de Denúncias - apresentando a posição acumulada das denúncias recebidas desde a criação em 2018 até 30/09/2020; 3) Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD na empresa, a qual reflete também as definições do Governo para os demais entes da Administração Direta, Indireta, Fundações e Autarquias, destacando ser este o maior desafio para 2021; entre outros.

IV - Assuntos relacionados à Gerência de Auditoria (Interna). Foram discutidos os temas: 3) Auditoria Externa – prorrogação contratual para 2021 ou nova contratação; 1) Atualização da auditoria RH Remuneração; 2) Auditoria Externa - status andamento processo de compras e de contratos; e 4) Auditoria Contas a Pagar.

V – Outros assuntos do interesse social: foi deliberado sobre o calendário preliminar das reuniões ordinárias para 2021.



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