

**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*  
**ANGELA APARECIDA SEIXAS**

Coordenadora do Comitê de Auditoria

*João Carlos Castilho Garcia*  
**JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA**

Membro do Comitê de Auditoria

*Moacyr Vieira Serodio Filho*  
**MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO**

Membro do Comitê de Auditoria

*Fátima Ramalheiro Tolentino*  
**MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO**

Secretaria de Governança Prodesp

Matr. nº 11.927-1