

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 43 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO – PRODESP**

Data: 17/12/2020, 7h

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 ALEX SANDRO DA SILVA, responsável pela Gerência Financeira; ROBERTA CAPOTE DA COSTA, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade; MARIA GABRIELA LUNARDI, representante da Coordenadoria de Contabilidade; e IZABEL CAMARGO LOPES MONTEIRO, Diretora Administrativo-Financeira.

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

I – Demonstrações Financeiras 3º trim – contabilização dos valores envolvidos no Convênio Poupatempo. Amplo debate sobre os critérios adotados (“contas de compensação”) e os valores apurados no demonstrativo elaborado, agora mais lapidado, para os lançamentos contábeis dos valores envolvidos no Programa Poupatempo e suas variáveis econômicas e financeiras para o convênio, condomínio, exploração comercial e prestação de contas.

II - 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