

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 44 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 21/12/2020, 14h.

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; Sra. MÁRCIA HASEGAVA, responsável pela Coordenadoria de Planejamento e Controle Orçamentário; 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. Após ampla discussão sobre o aspecto jurídico do tema, deram continuidade à verificação dos lançamentos contábeis envolvidos no Programa Poupatempo e suas variáveis econômicas e financeiras, relacionadas ao convênio, condomínio, exploração comercial e prestação de contas. Ao final foi discutido e aprovado por todos, um plano de ação, visando o encerramento do exercício de 2020.

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