

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 45 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 15/01/2021, 9h.

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 – Impostos IRPJ e CSLL. Apresentação atualizada do demonstrativo contendo os lançamentos contábeis envolvidos no Programa Poupatempo e suas variáveis econômicas e financeiras, relacionadas ao convênio, condomínio, exploração comercial e prestação de contas, incluindo o aspecto fiscal.

II - Outros assuntos do interesse social. Breve discussão sobre a execução contratual da pelos auditores independentes referente às demonstrações financeiras do 3º trimestre/2020.



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