

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 46 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO  
DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 18/01/2021, 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; RODOLFO MOTTA SARAIVA, representante da Gerência Jurídica; e MARCOS ROBERTO SOUZA SANTOS, respectivamente, 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 ordinária, realizada em 14/12/2020 (nº 42); e extraordinárias, realizadas em 17/12/2020 (nº 43), 21/12/2020 (nº 44) e 15/01/2021 (nº 45), bem como dos respectivos extratos.**

**II – Assuntos relacionados à Gerência Financeira.** Os membros do Comitê discutiram sobre os seguintes temas, após deliberarem sobre a inversão da pauta. **2) Status sobre a contratação do sistema para suporte e consulta dos saldos de depósitos judiciais e valores das contingências:** com a participação de representante da área jurídica da Companhia, os convidados deram ciência sobre as tratativas em andamento sobre as soluções sistêmicas adotadas para evidenciação aos auditores independentes dos valores registrados como contingências trabalhistas, cíveis e outras (em processo de pesquisa de preço após ajuste do termo de referência, inclusive contemplando as informações decorrentes da incorporação da IMESP) e depósitos judiciais (ferramenta adquirida do Banco do Brasil). **1) Demonstrações**

**Financeiras – status Poupatempo:** Na opinião dos membros do Comitê, a reunião extraordinária, ocorrida em 15/01 passado, prejudicou este item da pauta, pois o assunto fora debatido na íntegra naquela oportunidade. **3) Demonstrações Financeiras Exercício 2020:** Os membros do Colegiado comentaram cada um dos pontos elencados no relatório circunstanciado, disponibilizado no Portal de Governança, referente aos serviços executados de auditoria pré balanço até 30/09/2020, e reconheceram tratar de temas conhecidos, cuja solução encontra-se encaminhada. **4) Status processo administrativo ECD / ECF:** o responsável pela Gerência Financeira apresentou a evolução do processo administrativo em questão.

**III - Assuntos relacionados à Gerência de Auditoria (Interna).** Em prosseguimento à reunião, a Sra. ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, destacou a ausência do responsável interino pela Gerência de Auditoria, por motivo de férias, e convidou o Sr. MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS, representante da Gerência, para atualização dos seguintes assuntos: **1) Estrutura da Gerência de Auditoria:** Os membros do Colegiado relataram ao representante da Gerência que haveria alteração na Gerência de Auditoria, e, entre outras informações, que seu nome estava sendo considerado para assumir em caráter interino. **2) Status Atividades 2020.** Breve explanação sobre as atividades sob a responsabilidade de cada auditor e principais pendências. **3) Status da Auditoria de Remuneração.** Esclarecimentos sobre as dúvidas pendentes e breves comentários sobre a minuta do relatório final. **4) Status Prorrogação contratual com a Russell Bedford para o exercício de 2021.** O representante da Gerência de Auditoria, comentou sobre as dificuldades enfrentadas para evolução do processo de prorrogação contratual do contrato vigente com a Russell Bedford, para prestação de serviços de auditoria nas demonstrações financeiras do exercício de 2021. **5) Auditoria Independente: status auditoria controle interno compra direta.** Os membros do Comitê tomaram ciência sobre o status da auditoria de controles internos referente compra direta e contratos: o relatório final assinado referente compra direta foi encaminhado para conhecimento e providências das áreas auditadas, Gerências de Suprimentos e Financeira; e, a versão preliminar do relatório referente a contratos fora encaminhado no último dia 14 do corrente para manifestação das áreas auditadas.

**Item IV – Outros assuntos do interesse social: 1) Indicação do responsável pela Gerência de Auditoria.** Após considerações, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, submeter à apreciação do Conselho de Administração, nos termos dos artigos 26 (inciso I) e 36 do Estatuto Social, a indicação do Sr. Marcos Roberto Soares Santos, como novo responsável pela Gerência de Auditoria, também em caráter de interinidade, a partir de 1º de março do corrente, em substituição ao Sr. Celso Monastero.



**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