

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 47 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 23/02/2021, 8h

**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; e CELSO MONASTERO, responsável pela Gerência de Auditoria (Interna).

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

**I – Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária, realizada em 18/01/2021 (nº 46), bem como do respectivo extrato.**

**II – Assuntos relacionados à Gerência Financeira.** Os membros do Comitê e os representantes da Gerência Financeira discutiram sobre: **1) Demonstrações Financeiras – status Poupatempo.** Ampla discussão sobre o tema, incluindo a contratação das consultorias, o início e a execução dos trabalhos até o momento, bem como sobre a opinião preliminar dos consultores; com ênfase nos impactos fiscais nas diferentes etapas da operação Poupatempo. Ao final, os membros do Comitê solicitaram à Secretaria de Governança que fosse convocada reunião extraordinária para o próximo dia 1º de março do corrente. **2) Demonstrações Financeiras Exercício 2020.** Em continuidade à reunião, os representantes da Gerência Financeira posicionaram os membros do Colegiado sobre: 1º) as etapas em andamento referente ao fechamento contábil do exercício de 2020, destacando aquelas que foram apontamentos e/ou recomendações dos auditores independentes durante as auditorias trimestrais; e, 3º) as próximas atividades e respectivos prazos do cronograma de fechamento anual, considerando a Assembleia Geral Ordinária, prevista para 22/04/2021. **3) Juros sobre o capital próprio (JCP).** Após breve reflexão e comentários sobre os pontos de atenção para cada opção, os membros do Comitê opinaram que a periodicidade mais adequada e prudente à empresa, considerando o momento atual, é de aprovação e reconhecimento trimestral do

JCP; bem como, ressaltaram a necessidade de que o tema seja submetido à apreciação do Conselho Fiscal.

**III – Assuntos relacionados à Gerência de Auditoria (Interna).** Com a presença do responsável interino pela Gerência de Auditoria, foram debatidos os seguintes assuntos: 1º) **Relatórios Finais s/Auditorias realizadas** – o Colegiado convocará reunião oportuna, já com a presença do Sr. Marcos Roberto Soares Santos, ausente por motivo de férias, para discussão sobre os mesmos, incluindo a estrutura da gerência; 2º) **Prorrogação contratual com a Russell Bedford – status do processo** – diante das informações prestadas por e-mail, encaminhado no dia 15/02/2021 (13h09), referente ao tema, o Comitê encaminhou o assunto e aguarda retorno da Diretoria Executiva. [Inversão da pauta]. 3) **Incorporação IMESP - Gerência de Auditoria.** Com a palavra, o responsável pela Gerência de Auditoria, Sr. CELSO MONASTERO, deu ciência ao Comitê sobre as atividades relacionadas à Incorporação IMESP, comentando as diferenças existentes entre as Gerências de Auditorias das empresas. [Retomada da pauta]. 4) **Auditoria Contas a pagar – acompanhamento.** Não restando dúvidas sobre os pontos já discutidos, a Sra. Coordenadora, convidou o auditor responsável pela auditoria no Contas a Pagar da empresa, retomando o tema “Adiantamento a Fornecedores”, constante no item IV.4 da ata de reunião nº 42, ocorrida em 14/12/2020. Ao final, os membros do Comitê agradeceram a participação dos representantes da Gerência de Auditoria (Interna) e deliberaram, por unanimidade, por um voto de agradecimento ao Sr. Celso Monastero pela dedicação e contribuição aos temas discutidos com o Colegiado durante o período de atuação frente à Gerência.

**Item IV – 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**  
 Secretária de Governança Prodesp  
 Matr. nº 11.927-1