

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO CONJUNTA Nº 03, ENTRE O CONSELHO FISCAL (ORDINÁRIA) E O COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (EXTRAORDINÁRIA), DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 16 de dezembro de 2019, 10h

Local: Filial; Rua Boa Vista, nº 150 – 10º andar, Centro, São Paulo - SP

Presença: EMILIA TICAMI, KELLY LOPES LEMES, ISRAEL ALEXANDRE DE SOUZA e PAULO ALVES PEREIRA, Conselheiros; ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora do Comitê de Auditoria, JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO membros do Comitê de Auditoria; ALEX SANDRO DA SILVA, responsável pela Gerência Financeira; ROBERTA CAPOTE COSTA, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade; e MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO, representante da Secretaria de Governança.

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

01 – Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 18/11/2019.

02 - Apresentação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE). a Sra. ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora do Comitê de Auditoria, apresentou os demais membros do Comitê e comentou sobre os principais assuntos analisados no exercício de 2019; sobre a dinâmica das reuniões do CAE ordinárias e extraordinárias, bem como sobre a divulgação no site da empresa do extrato das atas do Colegiado, entre outros temas. Os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência dos temas analisados pelo CAE e sua rotina de reuniões, bem como das demonstrações contábeis.



03 – Finanças. Apresentação das demonstrações contábeis referente ao mês de novembro de 2019, em comparação ao mês de outubro de 2019, e do período acumulado até novembro/2019, comparado com os resultados auferidos no mesmo período de 2018.

04 – Outros Assuntos do interesse social.

Angela Apaeca Seixas
ANGELA APARECIDA SEIXAS

Coordenadora do Comitê de Auditoria

João Carlos Castilho Garcia
JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA

Membro do Comitê de Auditoria

Moacyr Vieira Serodio Filho
MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

Membro do Comitê de Auditoria

Maria de Fátima Ramalheiro Tolentino
MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO

Secretaria de Governança Prodesp

Matr. nº 11.927-1