

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO CONJUNTA Nº 04, 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: 18 de fevereiro de 2020, 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 21/01/2020.


02 - Finanças: prévia dez/2019 (fechamento anual) e janeiro/2020. Apresentação das demonstrações contábeis referente ao mês de janeiro/2020, em comparação ao mês de dezembro/2019, e do período acumulado em 2020, *versus* os resultados auferidos no mesmo período de 2019.

03 – Outros Assuntos do interesse social. Entre outros temas, os presentes debateram sobre o andamento dos trabalhos dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras de 2019.


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