

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO CONJUNTA Nº 05, 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: 23 de fevereiro de 2021, 10h.

Local: reunião virtual por vídeo/áudio conferência

Presença: EMILIA TICAMI, ISRAEL ALEXANDRE DE SOUZA, PAULO JOSÉ GALLI e VITOR MANUEL DOS SANTOS ALVES JÚNIOR, 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.

I – Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 26/01/2021.

II – Finanças. Apresentação, pelos representantes da Gerência Financeira, das demonstrações contábeis referente ao mês de janeiro/2021, em comparação ao mês de dezembro/2020 (prévia), e do período acumulado em 2021, *versus* os resultados auferidos no mesmo período de 2020; do fluxo de caixa; das contas a receber; bem como ciência sobre os possíveis ajustes nas demonstrações financeiras de 2020, referente Poupatempo.

III – Apresentação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE)
Entre outros temas, à Coordenadora do Comitê, comentou sobre as principais



atuações do Comitê realizadas durante o exercício de 2020, detalhando o histórico sobre os possíveis ajustes nas demonstrações financeiras de 2020, referente Poupatempo, destacando, no entendimento do Comitê, os impactos contábil e fiscal.

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
Secretaria de Governança Prodesp
Matr. nº 11.927-1