

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 48 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 01/03/2021, 14h.

**Local:** reunião virtual por vídeo/áudio conferência.

**Presença:** ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, e JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e 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 e MARIA GABRIELA LUNARDI, respectivamente responsável e representante pela Coordenadoria de Contabilidade; CAROLINA BARBOSA PACHECO, responsável pela Coordenadoria Fiscal; e IZABEL CAMARGO LOPES MONTEIRO, Diretora Administrativo-Financeira.

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

**Item I – Gerência Financeira: Demonstrações Financeiras – status Poupatempo.**

Após ampla discussão sobre: 1) os pareceres disponibilizados pela Empresa, referentes às opiniões técnicas da Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia – FUNDACE e da FNGV Advogados Sociedade de Advogados, respectivamente sobre os aspectos contábil e fiscal do Convênio Poupatempo; 2) o entendimento da empresa para a aplicação do conteúdo dos pareceres emitidos; bem como, sobre o alinhamento com a Secretaria de Governo, referente aos impactos na gestão do Convênio do Programa Poupatempo; 3) a validação dos procedimentos adotados pela área contábil e o registro de cerca de R\$ 265,0 milhões efetuado em “Prejuízos Acumulados”, nos termos da legislação vigente; os membros; e 4) a relevância dos valores do convênio e dos impactos envolvidos, bem como a interpretação contratual contida no parecer tributário sobre as operações fiscais; os membros do Comitê recomendaram a contratação de uma segunda opinião sobre o aspecto fiscal / contratual do Convênio Poupatempo, incluindo os valores e a

necessidade ou não de retificações de obrigações acessórias junto à Secretaria da Receita Federal.

**Item II - Outros Assuntos de 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