

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 49 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 15/03/2021, 9h

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 MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS, responsável pela Gerência de Auditoria (Interna).

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

Item I – Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária (nº 47), realizada em 23/02/2021, e extraordinárias (nºs 05, conjunta com o Conselho Fiscal, e 48), realizadas respectivamente em 23/02/2021 e 01/03/2021, bem como dos respectivos extratos.

(inversão da pauta) **Item IV – Apreciar o resultado da aferição das Metas Corporativas Prodesp - Programa de Participação nos Resultados 2020, após manifestação Auditoria Interna.** O responsável pela Gerência de Auditoria explanou sobre a atuação da equipe, no cumprimento ao artigo 8º do Decreto estadual nº 59.893/2013, referente ao processo de aferição das Metas Corporativas do Programa de Participação nos Resultados PRODESP – 2020.

Item II – Apreciar os documentos elaborados referentes à prestação de contas do exercício de 2020: 1) Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas; 2) Relatório dos Auditores Independentes; 3) Relatório da Administração e de Sustentabilidade; 4) Proposta de Destinação do Lucro, Aumento do Capital Social e Política Remuneratória (abril/2021 a março/2022). O Colegiado apreciou os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2020, disponibilizados com

antecedência; e, em conjunto com os representantes da Gerência Financeira, consensou sobre a inclusão de pequenos ajustes na redação nas Minutas das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas e do Relatório da Administração e de Sustentabilidade. Na sequência, na presença dos representantes da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes, discorreu sobre as pequenas alterações efetuadas, visando dar maior clareza e objetividade nas informações prestadas. A representante dos Auditores Independentes, declarou não haver óbice para os ajustes propostos e passou para as considerações finais sobre o encerramento dos serviços de auditoria nas demonstrações financeiras do exercício de 2020; bem como, resumiu as atividades de controles internos executadas, cujas recomendações representam pontos de melhorias e não afetam às demonstrações financeiras do exercício.

Item III – Emitir o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário Prodesp. Os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, aprovar o Relatório Anual do Colegiado, bem como autorizaram o seu envio aos Conselhos de Administração e Fiscal e à Assembleia dos Acionistas, prevista para o dia 22/04/2021.

Item V – 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