

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 51 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 12/04/2021, 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; MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS, responsável pela Gerência de Auditoria (Interna); e as representantes do Grupo de Trabalho Incorporação IMESP, Sras. EUVANDA GONÇALVES DE MORAIS, representante da Assessoria da Presidência e Coordenadora do GT; e MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA, responsável pela Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno.

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

Item I – Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária (nº 49), realizada em 15/03/2021, e extraordinárias (nºs 06, conjunta com o Conselho Fiscal, e 50), realizadas respectivamente em 16/03/2021 e 05/04/2021, bem como dos respectivos extratos.

Item II – Assuntos da Gerência Financeira: 1) Poupatempo – status contratação 2º laudo. Os representantes da Gerência Financeira e Coordenadoria de Contabilidade, explanaram sobre o status do processo de contratação de uma consultoria, conforme recomendação do Colegiado na reunião ocorrida em 01/03/2021, destacando as próximas fases e respectivas datas.

Item III – Assuntos da Gerência de Auditoria (Interna). O responsável pela Gerência de Auditoria (Interna), deu ciência aos membros do Comitê sobre os temas: (1) Incorporação IMESP – atividades Auditoria Interna; 2) Plano de Auditoria 2021, onde recebeu recomendações para inclusão de atividades; 3) status prorrogação contrato Auditores

Independentes; e 4) Status s/Auditoria SEFAZ 2021.

Item IV – Ciência sobre o processo de Incorporação IMESP. A representante do Grupo de Trabalho Incorporação IMESP e responsável pela Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno, relatou, de forma sucinta, sobre o andamento das atividades relacionadas à incorporação da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A – IMESP pela PRODESP, atualizando assim o cronograma (ou Plano de Ação) apresentado anteriormente.

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