

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 54 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 01/06/2021, 9h

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

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

Deliberações:

Item I – Item I - Assuntos da Gerência de Auditoria (Interna): Status Plano de Atividades Auditoria 2021. Após breves comentários sobre a proposta apresentada, os membros do Comitê solicitaram a inclusão de alguns temas adicionais e **deliberaram aprovar por unanimidade a proposta do Plano de Atividades da Auditoria 2021, bem como autorizar seu encaminhamento imediato para apreciação em reunião extraordinária do Conselho de Administração.**

Item II – 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