

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 56 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 28/06/2021, 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 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, realizada em 24/05/2021 (nº 53), e extraordinárias, realizadas em 01/06/2021 (nº 54) e 02/06/2021 (nº 55), bem como dos respectivos extratos.

**Item III – Assuntos da Gerência Financeira.** Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre os assuntos pautados: **1)** Orçamento: Revisão 2021 e Planejamento 2022; **2)** Julgamento pelo TCE/SP do Balanço Geral da Prodesp – Exercício de 2016, cujas contas foram aprovadas com recomendações; e **3)** Proposta de ampliação do limite de despesas com publicidade e patrocínio, nos termos do caput e parágrafos do artigo 93, da Lei federal nº 13.303/2016.

**Item III – Assuntos da Gerência de Auditoria (Interna).** Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre as auditorias em andamento.

**Item 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