

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 57 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 26/07/2021, 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; CAROLINA BARBOSA PACHECO, responsável pela Coordenadoria Fiscal; 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 da ata da reunião ordinária, realizada em 28/06/2021 (nº 56), bem como do respectivo extrato.

Item II – Assuntos da Gerência Financeira. Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre os assuntos pautados: 1) Orçamento: Revisão 2021 e Planejamento 2022 (versão final); 2) Status Relatório FIPECAFI ref. análise Poupatempo (resultado da segunda opinião emitida pelos consultores contratados sobre o aspecto fiscal / contratual do Convênio Poupatempo); e 3) Demonstrações Financeiras ref. ao 2º trimestre/2021.

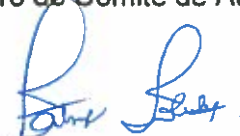
Item III – Assuntos da Gerência de Auditoria (Interna). Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre as auditorias em andamento.

Item IV – Outros assuntos do interesse social. Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre a publicação do edital de convocação da Assembleia Geral extraordinária, prevista para o dia 02/08/2021, referente à incorporação da IMESP.


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