

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 58 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data: 31/08/2021, 9h

Local: reunião virtual por vídeo/áudio conferência

Presença: ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, e ANA GILDA DE BARROS BASÍLIO MENDES; CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA; MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO; membros; JUREMA VIBRIO MASSAGLIA, representante da Coordenadoria 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 da ata da reunião ordinária, realizada em 26/07/2021 (nº 57), bem como do respectivo extrato;

Item II - Assuntos da Gerência Financeira. Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre os assuntos pautados: **1)** DFs Fechamento 2º trim./2021; **2)** Status Inventário Patrimonial; **3)** Plano de Seguro Anual;

Item III - Assuntos da Gerência de Auditoria (Interna). Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre: **1)** Incorporação de funcionário IMESP;

Item IV - Outros assuntos do interesse social. Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre o status do processo administrativo referente a entrega ECD/ECF.



ANGELA APARECIDA SEIXAS
Coordenadora do Comitê de Auditoria




ANA GILDA DE BARROS BASÍLIO MENDES
Membro do Comitê de Auditoria



CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI
Membro do Comitê de Auditoria


JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA
Membro do Comitê de Auditoria


MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro do Comitê de Auditoria


JUREMA VIBRIO MASSAGLIA
Coordenadoria de Governança Prodesp
Matr. nº 16.012-5