

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 59 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

**Data:** 20/09/2021, 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.

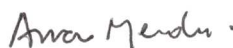
**ORDEM DO DIA:** as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

**Item I - Leitura e aprovação da ata** da reunião ordinária, realizada em 31/08/2021 (nº 58), bem como do respectivo extrato.

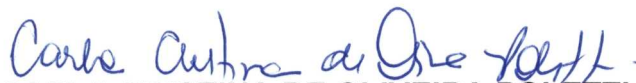
**Item II - Assuntos da Gerência Financeira.** Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre os assuntos pautados: **a)** Aprovação das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre 2021 (Prodesp); **b)** Bolsa do Povo - entendimento do funcionamento do convênio, contratos relacionados e contabilização; **c)** Andamento do estudo de Imunidade Tributária.



**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