

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 60 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data: 27/09/2021, 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; e MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS, responsável pela Gerência de Auditoria (Interna).

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

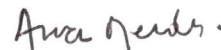
Item I - Assuntos da Gerência Financeira: Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre os assuntos pautados: **a)** Status entregas ECD e ECF de 2020; **b)** Andamento da contabilização incorporação IMESP pela PRODESP.

Item II- Assuntos da Gerência de Conformidade: Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre os assuntos pautados: **a)** Andamento denúncias, matriz de risco, status LGPD; **b)** Status das Revisões Políticas pós incorporação e novo plano de cargos aprovado (PESC).

Item III- Assuntos da Gerência de Auditoria Interna: Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre os assuntos pautados: **a)** Status das atividades de auditoria em andamento; **b)** Encerramento do contrato com a empresa de Auditoria Externa - Staff.



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