

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 61 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

**DATA:** 25/10/2021, 9h

**LOCAL:** Unidade Mooca, situada na Rua da Mooca, 1921, Mooca, CEP: 03103-902, Município e Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA; COORDENADOR; ANA GILDA DE BARROS BASÍLIO MENDES; CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO; membros; 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). Convidada a mim, ELISANGELA NASCIMENTO MOREIRA, para secretariar os trabalhos.

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

**Item I –** Leitura e aprovação das atas das reuniões extraordinária e ordinária, realizadas em 20/09/2021 e 27/09/2021 (nº(s) 59 e 60) respectivamente, bem como dos respectivos extratos.

**Item II – Assuntos da Gerência Financeira:** Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre os assuntos pautados: **a)** Resultados acumulados até setembro/2021, Posição fluxo de caixa e Contas a receber; **b)** cronograma de fechamento do 3º trimestre, considerando incorporação IMESP; **c)** Imunidade tributária recíproca.

**Item III – Assuntos da Gerência de Auditoria (Interna):** **a)** Estrutura da Auditoria Interna pós incorporação; **b)** Apresentação do novo modelo dos Relatórios de Auditoria; **c)** Status dos trabalhos de auditoria em andamento e planejados; **d)** Relatórios das auditorias de

sistemas e-CRV e e-CNH;

**Item IV – Poupatempo:** Apresentação da situação atual e plano de expansão.

  
**JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA**  
Coordenador do Comitê de Auditoria

*Ana Mendes.*  
**ANA GILDA DE BARROS BASÍLIO MENDES**  
Membro do Comitê de Auditoria

*Carla Cristina de Oliveira Poletti*  
**CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI**  
Membro do Comitê de Auditoria

  
**MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO**  
Membro do Comitê de Auditoria

*Elisângela N. Moreira*  
**ELISANGELA NASCIMENTO MOREIRA**  
Gerência de Auditoria - Matr. nº 16.012-8