

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 62 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos nove dias de novembro de 2021, às nove horas, na 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 secretária da reunião.

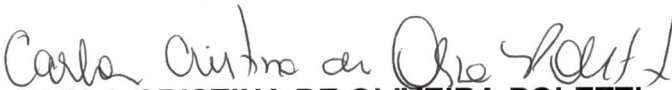
ORDEM DO DIA: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

DELIBERAÇÕES:

Item I - Discussão das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre 2021. Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre o assunto pautado e apresentaram sugestões sobre os seguintes temas: **(i)** os termos em inglês, como exemplo *Interim Financial Reporting* e *International Accounting Standards Board*, no padrão itálico; **(ii)** Nota Explicativa 06 - Convênios, **(iii)** Notas Explicativa 10 - Imobilizado, **(iv)** Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL e Nota Explicativa 18 - Patrimônio Líquido, **(v)** Nota explicativa 26 d - Remuneração da Administração. Após discussão e elucidação dos pontos supracitados entre os membros do colegiado e os representantes da Gerência Financeira, a contadora, indicou estar de acordo com todas as propostas e sugestões, informando que as Demonstrações seriam reencaminhadas tão logo fossem ajustadas.


JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA
Coordenador 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


MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro do Comitê de Auditoria


ROBERTA CAPOTE COSTA
Coordenadoria de Contabilidade - Matr. nº 15.756-9