

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 63 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

DATA: 22/11/2021, 9h

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

PRESENÇA: PRESENÇA: JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA; COORDENADOR; ANA GILDA DE BARROS BASÍLIO MENDES; 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). Ausência justificada da Sra. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI, membro. Reuniram-se os senhores membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, tendo sido convidada a mim, Lucinéa Minami Aoyo Hase, para secretariar os trabalhos.

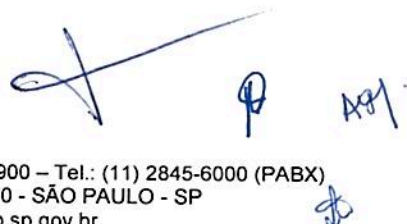
ORDEM DO DIA: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

DELIBERAÇÕES:

Item I - Os membros do Colegiado Aprovaram a Ata da Reunião Ordinária do CAE nº 62 de 09/11/2021.

Gerência Financeira: Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre os assuntos pautados: **Item II** - Fechamento das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre/2021; **Item III** - Juros sobre Capital Próprio e Prêmio Eventual Anual aos Diretores (bônus); **Item IV** - Tomar ciência das finanças da Companhia; **Item V** - Discussão sobre a aplicação do CPC 47 – reconhecimento de receita;

Gerência de Auditoria Interna: Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre os assuntos pautados: **Item VI** - Contrato com empresa de auditoria externa para 2022; **Item VII** - Detalhes do contrato com a Galegale, auditoria de sistemas; **Item VIII** - Temas a serem abordados no plano de auditoria interna 2022; **Item IX** - Status dos trabalhos de auditoria, incluindo a auditoria ATA de preços notebooks.



Outros assuntos: Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre o assunto pautado:
Item X - Treinamento obrigatório aos Administradores.


JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA
Coordenador do Comitê de Auditoria


ANA GILDA DE BARROS BASÍLIO MENDES
Membro do Comitê de Auditoria


MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro do Comitê de Auditoria


LUCINÉA MINAMI AOYO HASE
Coordenadoria de Governança
Matr. nº 160181