

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 64 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

DATA: 30/11/2021, 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, MARIANA PADUA MANZANO, responsável pela Gerência Jurídica; CINTHIA DELGADO COELHO RAMOS, coordenadora da Consultoria Jurídica; RODOLFO MOTTA SARAIVA, coordenador da Coordenadoria Contencioso Cível, representando também a Coordenadoria de Contencioso Trabalhista durante as férias da coordenadora e os advogados da Gerência Jurídica ALINE RODRIGUES e ÁLVARO BEM HAJA DA FONSECA. 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 tomaram ciência sobre os dos assuntos jurídicos da Companhia, destacando: **a)** Imunidade tributária recíproca; **b)** Processo referente ao cancelamento de venda do imóvel Galvão Bueno; **c)** Processos Judiciais com assistentes técnicos nomeados; **d)** Status sobre aquisição de sistema do jurídico; **e)** Status Geral dos Processos da Companhia.


JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA
Coordenador do Comitê de Auditoria


MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro do Comitê de Auditoria


LUCINÉA MINAMI AOYO HASE
Coordenadoria de Governança
Matr. nº 160181


ANA GILDA DE BARROS BASÍLIO MENDES
Membro do Comitê de Auditoria


CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI
Membro do Comitê de Auditoria