

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 65 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

**DATA:** 13/12/2021, 9h

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

**PRESEÇA:** JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA; COORDENADOR; ANA GILDA DE BARROS BASÍLIO MENDES; MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO; CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; membros; e os convidados Senhores ALEX SANDRO DA SILVA, responsável pela Gerência Financeira, MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS, responsável pela Gerência de Auditoria (Interna) e LEONARDO MACIEL, representante da Superintendência de Operações do Programa Poupatempo. 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 63 de 22/11/2021. **Item II** - Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre o assunto pautado: Apresentação - Atualização das Filiais do Poupatempo, situação atual e plano de expansão. **Item III** - Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre o assunto pautado :Cronograma das Atividades do CAE para 2022. **Gerência Financeira - Item IV** - Os membros do Colegiado tomaram ciência da posição econômica e financeira da Companhia: **a)** Posição do Fluxo de Caixa - novembro/2021; **b)** Contas a Receber - novembro/2021; **c)** Status da Demonstração Econômica 3º Trimestre/2021 - Auditadas. **d)** Cronograma do fechamento do 4º Trimestre/2021. **Auditoria Interna - Item V** - Os membros do Colegiado tomaram

  
  


  


ciência sobre o Status das atividades da Auditoria Interna até 13/12/2021 e **Item VI** - Plano da Auditoria Interna para 2022 **Item VII** - Não houve outros assuntos.

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

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

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

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

  
**LUCINÉA MINAMI AOYO HASE**  
Coordenadoria de Governança  
Matr. nº 160181