

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO CONJUNTA Nº 06, ENTRE O CONSELHO FISCAL (ORDINÁRIA) E O COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (EXTRAORDINÁRIA), DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 16 de março de 2021, 9h,

Local: reunião virtual por vídeo/áudio conferência

Presença: EMILIA TICAMI, ISRAEL ALEXANDRE DE SOUZA, PAULO JOSÉ GALLI e VITOR MANUEL DOS SANTOS ALVES JÚNIOR, Conselheiros; ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora do Comitê de Auditoria, JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO membros do Comitê de Auditoria; ALEX SANDRO DA SILVA, responsável pela Gerência Financeira; ROBERTA CAPOTE COSTA, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade; e MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO, representante da Secretaria de Governança.

Ordem do dia: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

I – Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 23/02/2021.

II – Discussão conjunta com o CAE - Demonstrações Financeiras do exercício de 2020, acompanhadas das Notas Explicativas. A Sra. Coordenadora do Comitê, explanou sobre a inclusão de pequenos ajustes na redação de dois documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2020, comparados com as versões disponibilizadas pela empresa anteriormente, já validados com os auditores da Russell Bedford Auditores Independentes, visando dar maior clareza e objetividade nas informações prestadas. Na sequência, em atendimento à solicitação da Conselheira, Sra. EMILIA TICAMI, a responsável pela Coordenadoria de Contabilidade explicou sobre o registro contábil em Prejuízos Acumulados de Anos Anteriores, nos termos da legislação vigente. Adicionalmente, o responsável pela Gerência Financeira informou

aos Conselheiros a posição atualizada do processo de contratação de uma segunda opinião sobre o aspecto fiscal / contratual do Convênio Poupatempo, incluindo os valores e a necessidade ou não de retificações de obrigações acessórias junto à Secretaria da Receita Federal, em atendimento à recomendação dos membros do Comitê de Auditoria. Não havendo mais dúvidas, os membros do Comitê encerraram sua participação na reunião.


ANGELA APARECIDA SEIXAS

Coordenadora do Comitê de Auditoria


JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA

Membro do Comitê de Auditoria


MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

Membro do Comitê de Auditoria


MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO

Secretaria de Governança Prodesp

Matr. nº 11.927-1