

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 66 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**

**DATA:** 25/01/2022, 9h

**LOCAL:** reunião virtual por vídeo/áudio conferência

**PRESENÇA:** 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; ROBERTA CAPOTE COSTA, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade; e MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS, responsável pela Gerência de Auditoria (Interna). Reuniram-se os senhores membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, tendo sido convidada a mim, Jurema Vibrio Massaglia, para secretariar os trabalhos.

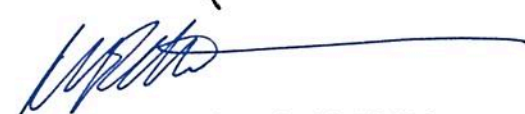
**ORDEM DO DIA:** as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

**DELIBERAÇÕES:**

**Item I** - Os membros do Colegiado aprovaram as atas das Reuniões do CAE: Ordinária nº 63, de 22/11/2021; Extraordinária nº 64, de 30/11/2021 e Ordinária nº 65, de 13/12/2021. **Gerência Financeira - Item II** - Os membros do Colegiado tomaram ciência da posição econômica e financeira da Companhia: **a)** Resultados acumulados - novembro e prévia de dezembro - 2021; **b)** Posição do Fluxo de Caixa; **c)** Contas a Receber. **Item III** - Os membros do Colegiado tomaram ciência da Tabela de Preços de Insumos de Informática, versão 2022. **Item IV** - Os membros do Colegiado tomaram ciência aprovaram o Plano Anual de Auditoria Interna 2022 - PAINT. **Item V** - Não houve outros assuntos.

  
**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

  
**CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI**  
Membro do Comitê de Auditoria

  
**JUREMA VIBRIO MASSAGLIA**  
Coordenadoria de Governança Prodesp  
Matr. nº 16.012-5