

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 67 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

DATA: 04/02/2022, 9h

LOCAL: reunião virtual por vídeo/áudio conferência

PRESENÇA: JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA; Coordenador; CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI e 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. Ausência justificada da Sra. ANA GILDA DE BARROS BASÍLIO MENDES, 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 tomaram ciência sobre o assunto pautado: Fechamento das Demonstrações Financeiras do 4º Trimestre/2021, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e concomitantemente examinaram as informações para o fechamento anual.

Item II - Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre o assunto pautado: Análise e Ciência da Política de Transações com Partes Relacionadas para posterior submissão do Conselho de Administração.


JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA
Coordenador do Comitê de Auditoria


CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI
Membro do Comitê de Auditoria


MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro do Comitê de Auditoria


LUCINÉA MINAMI AOYO HASE
Coordenadoria de Governança
Matr. nº 160181