

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 68 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**

**DATA:** 22/02/2022, 10h30

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

**PRESENÇA:** JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA; Coordenador; ANA GILDA DE BARROS BASÍLIO MENDES, 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; NORSON BOTREL NICÁCIO JÚNIOR, representante da Auditoria Interna; CERES ALVES PRATES, responsável pela Gerência de Planejamento. 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.

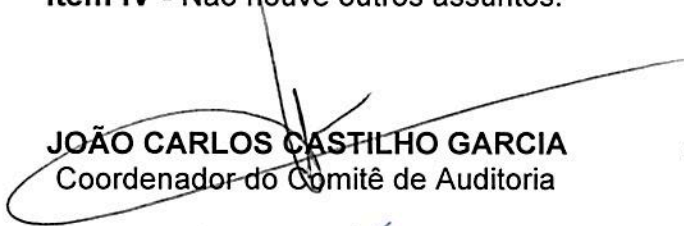
**DELIBERAÇÕES:**

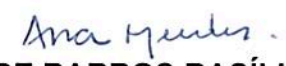
**Item I** - Os membros do Colegiado aprovaram as atas das Reuniões do CAE: Ordinária nº 66, de 25/01/2022 e Extraordinária nº 67, de 04/02/2022.

**Item II** - Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre o assunto pautado: Apresentação do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAIN 2021;

**Item III** - Os membros do Colegiado tomaram ciência sobre o assunto pautado: Atualização do processo de contratação da Auditoria Externa;

**Item IV** - 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

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