

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO CONJUNTA Nº 07, ENTRE O CONSELHO FISCAL (ORDINÁRIA) E O COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (EXTRAORDINÁRIA), DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022

DATA: 22/02/2022, 08h30

LOCAL: reunião virtual por vídeo/áudio conferência

PRESENCAS: AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA, JOÃO HENRIQUE POIANI, PAULO JOSÉ GALLI, VERA HELENA VILLAÇA e RODRIGO BEZERRA DA SILVA, Conselheiros; JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA; Coordenador do Comitê de Auditoria; ANA GILDA DE BARROS BASÍLIO MENDES, CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI 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; CERES ALVES PRATES, responsável pela Gerência de Planejamento. Indicação da Lucinéa Minami Aoyo Hase, para secretariar esta reunião. Os Conselheiros Fiscais receberam com a devida antecedência, a convocação da reunião e os respectivos documentos através do Sistema de Negócios e Produtos Prodesp - PNPP, e manifestaram os seus votos através de videoconferência na plataforma Microsoft Teams.

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

DELIBERAÇÕES:

Item I - Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 26 de janeiro de 2022.

Item II - Apresentação, pelos representantes da Gerência Financeira da posição econômica e financeira da Companhia: **a)** Resultados acumulados - janeiro/2022; **b)** Posição do Fluxo de Caixa; **c)** Contas a Receber.

Item III - Apresentação, pelos representantes da Gerência Financeira sobre o fechamento das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021.

Item IV - Os Colegiados tomaram ciência da proposta de alteração dos artigos 2º (Objeto Social), 8º (Composição do Conselho de Administração), 9º (Representante dos empregados) e 47 (Mecanismo de Defesa) do Estatuto Social da Companhia.

Item V - Os Colegiados tomaram ciência sobre as Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2022, aprovadas pelo Conselho de Administração.

Item VI - Os Colegiados tomaram ciência da 3ª prorrogação do contrato nº PRO.00.7577, firmado com a empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, para a prestação de serviços de auditoria independente para análise das demonstrações contábeis, do Relatório de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (Metodologia Global




Reporting Initiative - G.R.I.) do exercício de 2022, no valor de R\$ 174.502,87, conforme aprovado pelo Conselho de Administração na reunião de 27/01/2022.

Item VII - Os Colegiados tomaram ciência Tomar ciência da extinção da Filial Prodesp - Depósito Taboão da Serra.

Item VIII - Os Colegiados tomaram ciência que não houve fatos relevantes a serem comunicados ao mercado.


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
Coordenadora de Governança
Matr. nº 160181