

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 69 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

DATA: 14/03/2022, 9h.

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; MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS, responsável pela Gerência de Auditoria Interna; VANIA NEIDE DE ARAÚJO, responsável pela Gerência de Recursos Humanos; MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA, responsável pela Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno e FABIO RAYMUNDO NEVES FERNANDES, representante da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno. Reuniram-se os senhores membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, tendo sido convidada a mim, Lucinéa Minami Aoyo Hase, para secretariar os trabalhos.

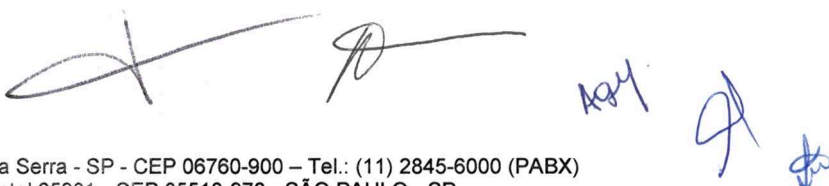
ORDEM DO DIA: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

DELIBERAÇÕES:

Item I - Os membros do Colegiado aprovaram as atas das reuniões ordinária (nº 68) e extraordinária (nº 07, conjunta com o Conselho Fiscal), ambas realizadas em 22/02/2022.

Item II - Os membros do Colegiado apreciaram os documentos elaborados referentes à prestação de contas do exercício de 2021: **a)** Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas; **b)** Relatório dos Auditores Independentes; **c)** Relatório da Administração e de Sustentabilidade; **d)** Proposta de Destinação do Lucro, Redução de Prejuízos Acumulados e Política Remuneratória (abril/2022 a março/2023).

Item III - Os membros do Colegiado emitiram o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário Prodesp.



Item IV - Os membros do Colegiado apreciaram o resultado da aferição das Metas Corporativas - 2021, após manifestação Auditoria Interna.

Item V - Os membros do Colegiado tomaram ciência do Status das atividades da Auditoria Interna.

Item VI - Os membros do Colegiado tomaram ciência do tema Funcionários cedidos - Controle da Política de Transações com Partes Relacionadas.

Item VII - Os membros do Colegiado tomaram ciência das atividades desenvolvidas pela área da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno.


JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA
Coordenador do Comitê de Auditoria

Ana Mendes.
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
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI
Membro do Comitê de Auditoria

Lucinéa
LUCINÉA MINAMI AOYO HASE
Coordenadora de Governança
Matr. nº 160181