

## **EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 91 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP.**

**DATA/HORA:** 17 de agosto de 2023, 14h00.

**LOCAL:** reunião híbrida por vídeo/áudio conferência e presencial na Sede, Rua Águeda Gonçalves, nº 240, Sala de Reuniões DPS Center - Térreo, Bairro Jardim Pedro Gonçalves, Município de Taboão da Serra, Estado de SP.

**PRESENÇA:** JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA, Coordenador; CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; KAROLINA FONSÊCA LIMA; MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO, membros do Comitê de Auditoria Estatutário, tendo os dois últimos participado através de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e os demais presencialmente.

**PARTICIPAÇÃO:** LOURIVAL NHONCANSE JUNIOR, responsável pela Gerência de Auditoria Interna; RODRIGO DANTAS DA SILVA, responsável pela Gerência de Controladoria; CARLOS CESAR LUCAS DIAS, responsável pela Gerência de Governança e Integridade Institucional. **CONVIDADOS:** ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTONIO, Diretor de Serviços ao Cidadão, acumulando as funções da Diretoria Jurídica e de Governança; CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo e Financeiro; MARIANA PADUA MANZANO, responsável pela Gerência Jurídica; RODOLFO MOTTA SARAIVA, responsável pela Coordenadoria de Contencioso Geral; JULIANA PASQUINI MASTANDREA, responsável pela Coordenadoria Trabalhista e CINTHIA DELGADO COELHO RAMOS, responsável pela Coordenadoria de Consultoria Jurídica. Indicação da Sra. Sandra Marinalva da Silva Soares para secretariar esta reunião.

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

### **DELIBERAÇÕES:**

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

**Item 1** - Aprovaram a ata da reunião ordinária nº 90, de 20/07/2023.

**Item 2** - Analisaram as Demonstrações Financeiras de 30/06/2023 (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Fluxo de Caixa, Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas).

**Item 3** - Discutiram sobre o planejamento dos trabalhos de auditoria independente e cronograma de revisão das Demonstrações Financeiras do 1º e 2º trimestre - participação presencial dos Auditores Independentes.

**Item 4** - Tomaram ciência a aprovação da 4ª prorrogação do contrato com a empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S para a prestação de serviços de auditoria independente do exercício de 2023.

**Item 5** - Tomaram ciência Status dos trabalhos da Auditoria Interna.

**Item 6** - Decidiram discutir a proposta de Reestruturação da Auditoria Interna em momento oportuno.

**Item 7** - Tomaram nos termos do artigo 33, Inciso XIII do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta de atualização/alteração do: a) Programa de Integridade Prodesp, com base no artigo 33, Inciso XII do Estatuto Social; b) Código de Conduta e Integridade, artigo 33, Inciso XI do Estatuto Social e inciso XV, artigo 5º, inciso IV do Decreto Estadual nº 62.349/2023, bem como do artigo 8º da Deliberação Codec nº 002, de 27/06/2018.

**Item 8** - Tomaram ciência do Relatório das atividades da Gestão de Riscos, Controle Interno e Canal de Denúncias - Posição até junho/2023, conforme artigo 33, inciso XV do Estatuto Social da Companhia.

**Item 9** - Tomaram ciência dos processos judiciais e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP.

**Item 10** - Tomaram ciência do posicionamento da evolução da ação envolvendo o "Prédio da Associação Comercial".

**Item 11** - Tomaram ciência do posicionamento da evolução da ação do processo "Controlar" - Prefeitura de São Paulo.

**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

**KAROLINA FONSECA LIMA**  
Membro do Comitê de Auditoria

**SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES**  
Escritório de Governança  
Matrícula nº 113803

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma assina.sp. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/A64A-02BF-1BED-211B> ou vá até o site <http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A64A-02BF-1BED-211B



### Hash do Documento

9226051C2D53F7DB1CF78BDC83E6C9D6FBC02D37FD1FE7B8F7632875CE15E699

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/09/2023 é(são) :

- ☒ Sandra Marinalva Da Silva Soares - 113.769.338-02 em  
01/09/2023 15:17 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Carla Cristina De Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 02/09/2023  
10:03 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Karolina Fonseca Lima - 417.926.613-04 em 11/09/2023 20:03  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Joao Carlos Castilho Garcia - 143.000.678-13 em 12/09/2023  
17:32 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 13/09/2023  
16:12 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

