

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 FONSECA 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

