

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 93 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP.**

**DATA/HORA:** 21 de setembro de 2023, 14h00.

**LOCAL:** 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 São Paulo.

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

**PARTICIPAÇÃO:** CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo Financeiro; ALEX SANDRO DA SILVA, Gerente Financeiro; RODRIGO DANTAS DA SILVA, Gerente de Controladoria; LOURIVAL NHONCANSE JUNIOR, Gerente de Auditoria Interna e CARLOS CESAR LUCAS DIAS, Gerente de Governança e Integridade Institucional.

**CONVIDADOS:** VALDIR CORRÊA SOBRINHO, representante da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, tendo participado através de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams. Indicação da Sra. Sandra Marinalva da Silva Soares para secretariar esta reunião. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário receberam com antecedência, a convocação da reunião e os respectivos documentos por e-mail, através do Sistema de Negócios e Produtos Prodesp - PNPP e SharePoint.

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

**DELIBERAÇÕES:**

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

**Item 1** - Aprovaram as atas das reuniões ordinária nº 91, de 17/08/2023 e extraordinária nº 92, de 22/08/2023.

**Item 2** - Tomaram ciência da alteração da Régua de Cobrança e ações correlatas junto a clientes previsto na norma de Contas a Receber.

**Item 3** - Tomaram ciência da posição econômica e financeira da Companhia: **a)** Resultados acumulados - até julho 2023; **b)** Posição do Fluxo de Caixa; **c)** Contas a Receber.

**Item 4** - Analisaram o Status dos trabalhos da Auditoria Interna (Trabalhos em andamento e encerrados, *Follow up* das recomendações. PAINT 2024 e indicadores das horas trabalhadas).

**JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA  
POLETTI**

Coordenador do Comitê de Auditoria

**CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA**

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/BCF1-01BC-5F69-A4A2> 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: BCF1-01BC-5F69-A4A2



### Hash do Documento

90DA5BF6CF8AD44FBF216A16A2342AC4845889E56054046EB3C779CA3FC2CCDB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/10/2023 é(são) :

- ☒ Sandra Marinalva Da Silva Soares - 113.769.338-02 em  
20/10/2023 14:25 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Carla Cristina De Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 23/10/2023  
09:22 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 24/10/2023  
17:25 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Karolina Fonseca Lima - 417.926.613-04 em 27/10/2023 17:01  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Joao Carlos Castilho Garcia - 143.000.678-13 em 31/10/2023  
10:39 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

