

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 94 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP.

DATA/HORA: 19 de outubro de 2023, 14h.

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; 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: RODRIGO DANTAS DA SILVA, Gerente de Controladoria; LOURIVAL NHONCANSE JUNIOR, Gerente de Auditoria Interna; PRISCILLA DE ASSIS PARADA, Gerente de Planejamento Estratégico e CARLOS CÉSAR LUCAS DIAS, Gerente de Governança e Integridade Institucional. 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 93, de 21/09/2023.

Item 2 - Tomaram ciência e discutiram sobre o Ofício CODEC nº 202/20023, datado de 15/09/2023 - Solicita providências pelo Conselho de Administração e acompanhamento pelo Comitê de Auditoria da Companhia, para o cumprimento das determinações concernentes ao procedimento adotado para pagamento de verba honorário advocatícia, aos advogados empregados das empresas estatais - Lei Complementar Estadual nº 497, de 29/12/1986.

Item 3 - Tomaram ciência do Ofício Circular CODEC nº 007/20023, datado de 29/09/2023 - que trata da adesão ao Sistema de Compras do Governo Federal, para realização dos processos de licitação e de contratação à luz da Lei nº 13.303, de 30/06/2016.

Item 4 - Tomaram e discutiram sobre o Ofício CGE 1032/2023 - "Guia de Transparência", para adequação dos sítios eletrônicos ao previsto no guia (encerramento 31/10/2023).

Item 5 - Analisaram e discutiram sobre a posição econômica e financeira da Companhia: a) Resultados acumulados - até agosto 2023; b) Posição do Fluxo de Caixa; c) Contas a Receber.

Item 6 - Discutiram e analisaram sobre o planejamento dos trabalhos de auditoria independente e cronograma de revisão das Demonstrações Financeiras do 1º e 2º semestre - participação presencial dos Auditores Independentes.

Item 7 - Tomaram ciência da proposta de Revisão da Estratégia de Longo Prazo 2023-2027 e do Plano de Negócios 2023, e o Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação 2023-2026, revisados / elaborados em atendimento ao artigo 5º do Decreto 67.799, de 13 de julho de 2023, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, incisos I e II da Lei Federal nº 13.303/2016 e do artigo 14, incisos I e II do Estatuto Social da Prodesp, aprovado na Reunião do Conselho de Administração em 22/09/2023.

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

Coordenadoria de 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/8CB8-6533-9A9B-6E10> 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: 8CB8-6533-9A9B-6E10



Hash do Documento

65ED52E4A00290EA462E3D17822179A50C07A1446CDBB250E8CFDDF80DF49C17

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2024 é(são) :

- ☒ Karolina Fonseca Lima - 417.926.613-04 em 13/03/2024 13:33
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Carla Cristina De Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 15/03/2024
11:19 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 15/03/2024
14:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Joao Carlos Castilho Garcia - 143.000.678-13 em 20/03/2024
07:35 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Sandra Marinalva Da Silva Soares - 113.769.338-02 em
20/03/2024 09:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

