

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 96 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

DATA/HORA: 16 de novembro de 2023, 9h.

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; KAROLINA FONSÊCA LIMA; membros do Comitê de Auditoria Estatutário; que participaram por meio de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams.

CONVIDADOS: ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, responsável pela Diretoria Jurídica, de Governança e Gestão, THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerência de Auditoria Interna. Tendo sido convidada a mim, PAULA DE FREITAS CANDIDO, para secretariar os trabalhos.

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

DELIBERAÇÕES:

Item 1 -

Ciência e acolhimento da Auditora Sra. Thaisa Maira Demartini Fré, indicada para ocupar o cargo de Gerente de Auditoria Interna.

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

PAULA DE FREITAS CANDIDO

Coordenadoria de Escritório de Governança

Matrícula nº 16047.1

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/7B6A-F724-7B54-811A> 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: 7B6A-F724-7B54-811A



Hash do Documento

68661FFD8D16981606829130D51986E278FC463A6248DD256D7C82216CBDBA14

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 13:35
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Carla Cristina De Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 15/03/2024
11:23 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 15/03/2024
14:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Joao Carlos Castilho Garcia - 143.000.678-13 em 20/03/2024
07:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Paula de Freitas Candido - 088.053.087-14 em 20/03/2024 09:52
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

