

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 100 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP.

DATA/HORA: 20 de fevereiro de 2024, 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: KAROLINA FONSÊCA LIMA, membro do Comitê de Auditoria Estatutário; que participou por meio de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e os demais membros e participantes a seguir participaram presencialmente: CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO;

CONVIDADOS: THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerência de Auditoria Interna e PAULA DE FREITAS CANDIDO, da Coordenadoria do Escritório de Governança. Reuniram-se aos demais senhores membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, tendo sido convidada a mim, MAGDA APARECIDA CERQUEIRA DIAS, para secretariar os trabalhos. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário receberam com antecedência, a convocação da reunião e os respectivos documentos através da plataforma *Microsoft Teams* – equipe Comitê de Auditoria Estatutário (*SharePoint*), bem como no Sistema de Negócios e Produtos Prodesp - PNPP.

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

DELIBERAÇÃO:

Item 1 - aprovar as Atas das Reuniões Ordinárias nºs 94, 95, 97 e 98, bem como a Extraordinária nº 96, do Comitê de Auditoria Estatutário.

Item 2 - A Sra. THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, discorreu sobre o status dos trabalhos, em resumo, descritos a seguir. **a) TRABALHOS DA AUDITORIA INTERNA.** Conclusão dos trabalhos de auditorias: **(i)** inspeção física de bens dos postos Poupatempo; **(ii)** baixa de ativos; **(iii)** check do Ativo versus Passivo das contas do Poupatempo; **(iv)** compras de equipamentos de Tecnologia da Informação; **(v)** seguros patrimoniais; **(vi)** Follow-up dos pontos de auditoria de trabalhos anteriores incluídos no sistema Trusty; **(vii)** continuidade do PGMQ com base no modelo IA-CM - preparação do roadmap e início da revisão do Manual de Procedimentos de Auditoria e Norma da Auditoria Interna (NP-022); **(viii)** envio do relatório das atividades concluídas para envio para a CGE; **(ix)** atestação da apuração das Metas Corporativas 2023 para PPR e; **(x)** elaboração do RAINTE 2023 (em andamento). **b) PAINT 2024:** **(i)** início dos trabalhos de auditoria previstos no PAINT 2024 previstos para o 1º Trimestre/2024 e; **(ii)** revisão técnica, qualitativa das Demonstrações Financeiras de 31/12/2023.

Item 3 - Não houve outros assuntos de interesse social.

Encerramento e aprovação da ata: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e eu, Magda Aparecida Cerqueira Dias lavrei a presente ata que após encaminhada, lida e achada conforme, será aprovada, devendo ser assinada em momento posterior, dada a realização da reunião híbrida, com o que concordaram todos os membros presentes.

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI
Membro do Comitê de Auditoria

KAROLINA FONSÊCA LIMA
Membro do Comitê de Auditoria

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro do Comitê de Auditoria

MAGDA APARECIDA CERQUEIRA DIAS
Coordenadora de Escritório de Governança
Matrícula nº 16016.6

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/C53F-241C-3B56-C910> 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: C53F-241C-3B56-C910



Hash do Documento

1871165B27F2F0308ECE94B168759452186C6C016A10D19374EC6F78B66ED9DF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/06/2024 é(são) :

- Magda Aparecida Cerqueira Dias - 249.587.338-33 em 04/06/2024
14:44 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Carla Cristina De Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 04/06/2024
15:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Karolina Fonseca Lima - 417.926.613-04 em 04/06/2024 16:16
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 05/06/2024
13:37 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

