

EXTRATO DA ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, EM CONJUNTO COM O CONSELHO FISCAL, DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data: 28/01/2019, 10h

Local: Filial; Rua Boa Vista, nº 150, 10º andar, Centro, São Paulo - SP

Presença: JOÃO CARLOS CAMPANILLI FILHO, FELLIPE BABBINI MARMO, MARCIO CURY ABUMUSSI e MARCOS D'AVINO MITIDIERI, Conselheiros; MURILO MOHRING MACEDO, Diretor Administrativo-financeiro da Prodesp; ALEX SANDRO DA SILVA; responsável pela Gerência Financeira, PAULA FRANÇOSO URBANO, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade e Fiscal; ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA membros do Comitê de Auditoria Estatutário. MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO, representante da Secretaria de Governança Prodesp e convidada, Senhora MAIARA MADUREIRA, palestrante IBGC.

Ordem do dia: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

01 — Leitura e aprovação da ata de reunião do conselho fiscal realizada em 18 de dezembro de 2018.

02 — Finanças – apresentação sobre: i) o resultado econômico e financeiro, auferido no mês de dezembro de 2018 e as principais variações ocorridas em relação ao mês anterior, entre outras informações; ii) agendamento da próxima reunião conjunta com o Conselho Fiscal, com a finalidade de analisarem as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração para elaboração de ambos os pareceres.

03 - Educação Continuada Conselho Fiscal: foi convidada a Sra. Maiara Madureira, representante do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, em continuidade ao treinamento da Lei das Estatais realizada em 03/02/2018.


ANGELA APARECIDA SEIXAS
Coordenadora do Comitê


JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA
Membro do Comitê


MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA
Membro do Comitê


MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO
Secretaria de Governança Prodesp
Matr. nº 11.927-1