

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO CONJUNTA Nº 02, ENTRE O COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E O CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

**Data:** 12/03/2019, 10h

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

**Presença:** ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA membros do Comitê de Auditoria Estatutário; JOÃO CARLOS CAMPANILLI FILHO, FELLIPE BABBINI MARMO, MARCIO CURY ABUMUSSI e MARCOS D'AVINO MITIDIARI, Conselheiros Fiscais; MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO, representante da Secretaria de Governança Prodesp e os convidados ALEX SANDRO DA SILVA; responsável pela Gerência Financeira; e PAULA FRANÇOSO URBANO, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade e Fiscal.

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

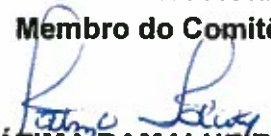
**01 – Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas, para os exercícios encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2017.** Os representantes da Gerência Financeira apresentaram, aos presentes, as seguintes peças contábeis: Relatório dos Auditores Independentes, Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Valor Adicionado, do Fluxo de Caixa – Método Indireto e as Notas Explicativas, comparando os exercícios encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2017. Adicionalmente, comentaram os próximos passos referente ao cronograma de encerramento do exercício de 2018 e realização da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, prevista para 23/04/2019. Após conversa com os auditores independentes, Senhores Roberto Caldas Bianchessi e Fernando Tadeu Felício, da empresa Audilink – Auditores & Consultores, sem a presença dos representantes da Gerência Financeira e da Secretaria de Governança, foi deliberado consignar em ata, que os auditores independentes afirmaram não terem sido identificados razões, apontamentos ou preocupações, durante a realização dos trabalhos.

**02 - Outros assuntos do interesse social.**

  
**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