

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO Nº 05/2018 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 17/12/2018, 14h

Local: Sede; Rua Agueda Gonçalves, 240 – 3º andar, Taboão da Serra.

Presença: ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA membros. MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO, representante da Secretaria de Governança Prodesp e os convidados CELSO SGARBI, responsável pela Gerência de Auditoria Interna; MARCOS ROBERTO SOARES DOS SANTOS e JOÃO MARCOS PACHECO, representantes da Gerência de Auditoria Interna; ALEX SANDRO DA SILVA; responsável pela Gerência Financeira; Dra. ANGELA MARIA RIBEIRO OLAIA, responsável pela Comissão Permanente de Licitação; e Dra. ELIZABETE MATSUSHITA, responsável pela Assessoria Jurídica.

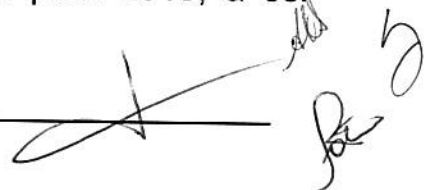
Ordem do dia: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

01 - Leitura e aprovação da ata de reunião ordinária, de 26/11/2018.

02 - Contratação de Auditoria Externa para o exercício de 2018 – **i)** informação sobre a conclusão do processo fracassado da licitação, modalidade Tomada de Preços, para contratação de auditoria contábil para o exercício de 2018; **ii)** início do processo de prorrogação excepcional do contrato atual, por mais seis meses; **iii)** breve discussão sobre o escopo dos serviços a serem contratados na nova licitação, para a contratação de auditoria contábil para o exercício de 2019.

03 - Gerência de Auditoria Interna: trabalhos desenvolvidos e pendências. Foram apresentados os Pontos de Auditoria 2018 – posição 13/12/2018, demonstrando a utilização da ferramenta Trusty.

04 - Proposta de calendário das reuniões ordinárias para 2019 - Aprovada proposta de calendário das reuniões ordinárias do Colegiado para 2019, a ser submetido a apreciação do Conselho de Administração.



05 - Outros assuntos do interesse social. Adicionalmente foi aprovada proposta de submeter na próxima reunião do Conselho de Administração, a apreciação dos seguintes temas: **i)** para deliberação sobre a Revisão e Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; **ii)** ciência sobre o modelo adotado para publicação das atas do Comitê; e **iii)** deliberação do calendário das reuniões ordinárias para 2019.

Angela Aparecida Seixas
ANGELA APARECIDA SEIXAS
Coordenadora do Comitê


JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA
Membro do Comitê


MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA
Membro do Comitê

Maria de Fátima R. Tolentino
MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO
Secretaria de Governança Prodesp
Matr. nº 11.927-1