

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 14 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 11/07/2019, 9h

Local: Sede; Rua Agueda Gonçalves, nº 240, 3º andar, Jdim Pedro Gonçalves, Taboão da Serra - SP

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 Senhores CELSO SGARBI, responsável pela Gerência de Auditoria Interna; ALEX SANDRO DA SILVA; responsável pela Gerência Financeira.

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

01 – Provisão para Contingências Trabalhistas, Cíveis e Outras. Discussão com os representantes das Gerências Financeira e Jurídica sobre os critérios adotados para o provisionamento contábil dos valores das ações trabalhistas e cíveis, considerando as chances de perdas dos respectivos processos conforme o CPC 25 do Comitê de Pronunciamento Contábil.


02 – Novo Parecer tributário sobre o Poupatempo. Continuidade da análise do novo parecer tributário sobre o Programa Poupatempo, apresentado pela Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados.

03 - Aplicações financeiras. Ampla discussão sobre os procedimentos adotados para realizar aplicações financeiras, nos termos do disposto nos Decretos estaduais nºs 60.244/2014 e 62.867/2017.

04 – Contratação da Auditoria Independente para 2019. Previsão de abertura dos envelopes na sessão pública de 05/09/2019, referente licitação nº DFP002/2019, modalidade técnica e preço.

05 - Execução do Plano de Trabalho da Auditoria 2019. Atualização das atividades desenvolvidas pela equipe de Auditores internos.

06 – 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