

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 20 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 1º/10/2019, 10h30

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

Presença: ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora. JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO membros. MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO, representante da Secretaria de Governança Prodesp e os convidados, Senhores CELSO SGARBI; responsável pela Gerência de Auditoria Interna, MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS e RAFAEL DE ALMEIDA MARTINS, representantes da Gerência de Auditoria Interna.

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

01 – Posse do novo membro eleito. O Sr. Moacyr Vieira Serodio Filho, novo membro desse Comitê, eleito pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 24/09/2019, tomou posse, conforme termo lavrado em livro próprio.

02 – Verificação dos documentos recebidos no 1º envelope da Licitação Modalidade Técnica e Preço, para contratação dos serviços de auditoria independente para 2019. Os membros do Colegiado realizaram minuciosa revisão e ampla discussão sobre as avaliações efetuadas pelos representantes da Gerência de Auditoria Interna, em conjunto com a Coordenadoria de Contabilidade, e solicitaram que fosse providenciado um novo cronograma com os próximos



passos da respectiva licitação ref. Contratação de serviços de auditoria independente para 2019.

03 – Outros assuntos do interesse social.



ANGELA APARECIDA SEIXAS

Coordenadora do Comitê



JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA

Membro do Comitê



MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

Membro do Comitê



MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO

Secretaria de Governança Prodesp

Matr. nº 11.927-1