

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 21 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 15/10/2019, 9h

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

Presença: ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, e 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 ALEX SANDRO DA SILVA, responsável pela Gerência Financeira; Dra. ROSALIA BARDARO e Dr. RODOLFO DA MOTTA SARAIVA, respectivamente, responsável e representante da Gerência Jurídica; Senhores CELSO SGARBI e JOÃO MARCOS PACHECO, respectivamente, responsável e representante da Gerência de Auditoria.

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

01 – Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária e extraordinária, respectivamente realizadas em 24/09/2019 e 01/10/2019.

02 – Provisão para Contingências Trabalhistas, Cíveis e Outras. Participação dos representantes da Gerência Jurídica para explanação sobre: *i)* a estrutura da Coordenadoria de Contencioso Geral e os processos sob sua responsabilidade; e *ii)* os critérios adotados para provisionamento de perdas das contingências jurídicas antes e depois de 21/12/2018, data da aprovação da Norma NP-002 e do Procedimento PR-002, ambos elaborados pela Gerência Jurídica, quando a partir de então foram definidos critérios de provisionamento de chances de perdas dos processos mais conservadores e objetivos, classificando-os em “processo novo”, “decisão de mérito” e “execução” e abordando os termos do CPC 25 (Comitê de Pronunciamento Contábil) para chance de perda (provável, possível e remota) e valor.

03 - Posição sobre Ação referente dissídio 2015. Em breves comentários, os representantes da Gerência Jurídica informaram aos presentes que: *i)* a ação movida pelo SINDPD, referente atraso no repasse do reajuste salarial de 2015, ainda aguarda a decisão do juiz a respeito do laudo pericial contábil e encontra-se em fase execução; *ii)* os próximos passos processuais a serem

observados; *iii*) sobre a recomendação da área Jurídica para o provisionamento contábil de 100% (cem por cento) do valor da ação.

04 - Posição sobre processo Verbas Rescisórias – Cargos Comissionados. A Gerência Jurídica informou, de forma sucinta, por solicitação do Comitê, a respeito das conclusões do relatório final da Comissão de Sindicância instaurada para apurar o pagamento indevido de verbas rescisórias indenizatórias para empregados comissionados desligados pela Prodesp no período de 2013 a 2016, conforme Processo de Arquivo Geral nº 2018853.

05 - Status sobre o processo de licitação para contratação da Auditoria Independente para 2019. Os representantes da Gerência de Auditoria posicionaram os membros do Comitê sobre os próximos passos do cronograma da licitação para contratação de serviços de auditoria independente: publicação dos classificados para a próxima fase; abertura do envelope nº 2 (preço); publicação da proposta vencedora; prazo recursal; homologação e assinatura do contrato.

06 – Outros assuntos do interesse social.

Angela Aparecida Seixas

ANGELA APARECIDA SEIXAS

Coordenadora do Comitê de Auditoria

João Carlos Castilho Garcia

JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA

Membro do Comitê de Auditoria

Moacyr Vieira Serodio Filho

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

Membro do Comitê de Auditoria

Maria de Fátima Ramalheiro Tolentino

MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO

Secretaria de Governança Prodesp

Matr. nº 11.927-1