

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 22 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 18/11/2019, 14h

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

**Presença:** ANGELA APARECIDA SEIXAS (por telefone), 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; ROBERTA CAPOTA DA COSTA, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade; e CELSO SGARBI, responsável pela Gerência de Auditoria.

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

**01 – Leitura e aprovação** da ata da reunião ordinária, realizada em 15/10/2019.

**02 - Demonstrações Financeiras ref. 3º trimestre/2019.** O Colegiado teceu breves comentários sobre alguns pontos discordantes nas informações encaminhadas e parabenizou a equipe pela melhora significativa na apresentação destas demonstrações financeiras trimestrais.

**03 - Status Contratação Auditoria Independente para 2019.** Os membros do Comitê foram posicionados sobre o atual momento, bem como os próximos passos, do processo de contratação da empresa de auditoria independente para o exercício de 2019.

**04 - Cronograma para os trabalhos ref. exercício de 2019, da Auditoria Independente.** Em consequência do item anterior, passaram a discutir detalhadamente, os cenários possíveis e seus respectivos prazos, exercitando no cronograma encaminhado, a execução dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras de 2019, sem comprometer o cumprimento dos prazos legais.



**05 - Relatórios das auditorias realizadas.** Para este item da pauta, foram recomendadas algumas melhorias nos relatórios finais de auditorias, com base em análise dos relatórios finais disponibilizados no Portal de Governança.

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



**ANGELA APARECIDA SEIXAS**

Coordenadora do Comitê de Auditoria



**JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA**

Membro do Comitê de Auditoria



**MOACYR VIEIRA VIEIRA SERODIO FILHO**

Membro do Comitê de Auditoria



**MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO**

Secretaria de Governança Prodesp

Matr. nº 11.927-1