

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO CONJUNTA Nº 03, ENTRE O CONSELHO FISCAL (ORDINÁRIA) E O COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (EXTRAORDINÁRIA), DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 16 de dezembro de 2019, 10h

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

**Presença:** EMILIA TICAMI, KELLY LOPES LEMES, ISRAEL ALEXANDRE DE SOUZA e PAULO ALVES PEREIRA, Conselheiros; ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora do Comitê de Auditoria, JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO membros do Comitê de Auditoria; ALEX SANDRO DA SILVA, responsável pela Gerência Financeira; ROBERTA CAPOTE COSTA, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade; e MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO, representante da Secretaria de Governança.

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

**01 – Leitura e aprovação** da ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 18/11/2019.

**02 - Apresentação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE).** a Sra. ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora do Comitê de Auditoria, apresentou os demais membros do Comitê e comentou sobre os principais assuntos analisados no exercício de 2019; sobre a dinâmica das reuniões do CAE ordinárias e extraordinárias, bem como sobre a divulgação no site da empresa do extrato das atas do Colegiado, entre outros temas. Os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência dos temas analisados pelo CAE e sua rotina de reuniões, bem como das demonstrações contábeis.



**03 – Finanças.** Apresentação das demonstrações contábeis referente ao mês de novembro de 2019, em comparação ao mês de outubro de 2019, e do período acumulado até novembro/2019, comparado com os resultados auferidos no mesmo período de 2018.

**04 – 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