

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 26 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 16/03/2020, 8h

**Local:** Sede, Rua Agueda Gonçalves, nº 240, 3º andar, Bairro 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; ROBERTA CAPOTE DA COSTA, responsável pela Coordenadoria de Contabilidade; 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 extraordinária, conjunta com o Conselho Fiscal nº 04, e ordinária, ambas realizadas em 18/02/2020.

**02 – Apreciar os documentos elaborados referentes à prestação de contas do exercício de 2019.** O Colegiado apreciou os documentos disponibilizados com antecedência: i) Minuta das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas; ii) Minuta do Relatório dos Auditores Independentes; iii) Minuta do Relatório da Administração e de Sustentabilidade; e iv) a Proposta de Destinação do Lucro, Aumento do Capital Social e Política Remuneratória (abril/2020 a março/2021).

**03 – Emitir o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário Prodesp.** Os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, emitir e assinar o Relatório Anual do Colegiado, bem como autorizaram o seu envio aos Conselhos de Administração e Fiscal e à Assembleia dos Acionistas, prevista para o dia 22/04/2020, e tomaram ciência sobre a republicação no *site* da Companhia das Demonstrações Financeiras referentes aos trimestres encerrados em 31/março/2019 (1º), 30/junho/2019 (2º) e 30/setembro/2019 (3º),

acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, comparadas com o mesmo período do exercício de 2018, agora auditadas pela Russell Bedford Brasil Auditores Independentes.

**04 – Apreciar o resultado da aferição das Metas Corporativas Prodesp - Programa de Participação nos Resultados 2019, após manifestação Auditoria Interna.** O responsável pela Gerência de Auditoria explanou sobre a atuação da equipe, no cumprimento ao artigo 8º do Decreto estadual nº 59.893/2013, referente ao processo de aferição das Metas Corporativas do Programa de Participação nos Resultados PRODESP – 2019.

**05 – Outros assuntos do interesse social.** Os representantes da Gerência de Auditoria explicaram aos membros do Colegiado sobre a necessidade de submeter ao Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no artigo 14 do Estatuto Social, e ao inciso IX do artigo 142 da Lei federal nº 6.404/76, a proposta de autorização para a 1ª prorrogação do contrato vigente nº PRO 00.7577, referente à contratação da empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes (Maciel Auditores S/S).



**ANGELA APARECIDA SEIXAS**

Coordenadora do Comitê de Auditoria



**JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA**

Membro do Comitê de Auditoria



**MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO**

Membro do Comitê de Auditoria



**MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO**

Secretaria de Governança Prodesp

Matr. nº 11.927-1