

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 27 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 13/04/2020, 9h

Local: reunião virtual por vídeo/ áudio conferência

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, responsável pela Gerência de Auditoria; Doutores ROSALIA BARDARO, RODOLFO MOTTA SARAIVA e MARCELO DE ARAÚJO GENEROSO, respectivamente responsável e os representantes da Gerência Jurídica.

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

I – Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária, realizada em 16/03/2020.

II – Dar ciência sobre o conteúdo dos Ofícios Circular CPS/ Codec nº 001/2020, emitido e recebido em 23/03/2020, e disponibilizado em 24/03/2020, e Circular CODEC nº 003/2020, de 27/03/2020, disponibilizado em 30/03/2020. Após breves comentários sobre os ofícios disponibilizados pela Secretaria de Governança, inclusive aqueles encaminhados após o envio da pauta, os membros do Colegiado deliberaram estarem cientes sobre o conteúdo dos seguintes documentos: a) Ofício Circular CPS/ Codec nº 001/2020, emitido e recebido em 23/03/2020, e disponibilizado em 24/03/2020; b) Ofício CODEC nº 003/2020, emitido 27/03/2020, disponibilizado em 30/03/2020, referente Ofício Circular CPS nº 001/2020 - Diretrizes para as negociações coletivas 2020 às empresas estatais; c) nº 004/2020, emitido e disponibilizado em 01/04/2020, referente Medida Provisória nº 931/2020 – alteração da Lei nº 6.404/76; d) nº 005/2020, emitido em 02/04/2020, disponibilizado em 03/04/2020, referente ao Decreto estadual nº 64.898/2020, a Resolução SG-44/2020 e a Medida Provisória nº 936/2020.

III – Dar ciência sobre a posição atualizada de diversos assuntos jurídicos. Os representantes das Gerências Jurídica e Financeira apresentaram a situação atual dos seguintes temas: **1) depósitos judiciais** – a Gerência Financeira contratou, em março/2020, uma ferramenta, cujos testes estão em andamento, bem como a conciliação entre os valores bancários e os registrados contabilmente pela Prodesp; **2) Contingências Trabalhistas, Cíveis e Outras.** Retomando o formato apresentado na reunião de outubro/2019, um representante da Gerência Jurídica discorreu brevemente sobre os processos de responsabilidade da Coordenadoria de Contencioso Geral; sobre os critérios adotados para provisionamento de perdas das contingências, nos termos da Norma NP-002 e do Procedimento PR-002, ambos elaborados pela Gerência Jurídica; e sobre a visão geral dos provisionamentos efetuados desde dez/2017 até abril/2020, destacando os principais processos Cíveis e Trabalhistas (SINDPD), com chance de perda provável, segregando-os em ações “Poupatempo” e “Prodesp”; bem como demonstrou que os valores envolvidos não apresentaram variações expressivas desde a última posição apresentada ao Colegiado; **3) Ação SINDPD.** Em breves comentários, o representante da Gerência Jurídica informou aos presentes que a ação movida pelo SINDPD, referente atraso no repasse do reajuste salarial de 2015, evoluiu satisfatoriamente desde outubro/2019; porém, sem alteração no valor provisionado. No final do ano, o juiz se manifestou no sentido de acolhimento dos argumentos da Prodesp e determinou a realização de nova perícia contábil para determinação do valor a ser executado contra a Prodesp. Os membros do Comitê recomendaram aos representantes da empresa reavaliar os valores a serem provisionados de forma mais apurada, considerando o valor efetivo da perda, e não o valor da ação, como conceito de “conservadorismo”. Por último, **4) Apontamentos TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.** A responsável pela área explicou que a Gerência Jurídica tem atuado nos últimos exercícios de forma mais eficaz no acompanhamento dos processos em análise no TCE/SP, destacou as principais ações desenvolvidas e, ressaltou que este conjunto de ações resultou em uma mudança perceptível dos Conselheiros TCE em relação à atuação da PRODESP. Passando a palavra para o representante da Coordenadoria de Consultoria Jurídica, que apresentou informações referentes processos no TCE/SP como *i)* quantidade e tipos (Contratos; Contas Anuais; Convênios) dos processos em andamento; *ii)* nenhum processo ref. “Contas Anuais” ter sido reprovado; *iii)* casos em fase recursal; entre outros.

IV – Dar ciência sobre imobilizado e inventário. Os representantes da Gerência Financeira e da Coordenadoria de Contabilidade informaram que o processo licitatório foi encerrado com a contratação de duas empresas, que já realizaram a etapa “contagem dos bens”. Neste

momento, a etapa em execução é o alinhamento de processos para o saneamento entre as bases, ou seja, conciliar as informações registradas na base contábil e a efetiva localização dos bens inventariados. No entanto, para este saneamento ser realizado, a Contabilidade depende de contratação de horas de consultoria técnica especializada no sistema de controle patrimonial adotado; cujo processo, em andamento desde outubro/2019, aguarda a manifestação do COETIC – Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação.

V – Dar ciência sobre a prorrogação do contrato com a auditoria independente para o exercício de 2020. Breves comentários sobre o processo de prorrogação do contrato PRO 00.7577, com a empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes (Maciel Auditores S/S), para os serviços de auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2020, cujo termo contratual encontra-se em elaboração, para posterior assinatura entre o fornecedor e a Prodesp e início dos trabalhos.

VI – Outros Assuntos do interesse social.



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

