

**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.

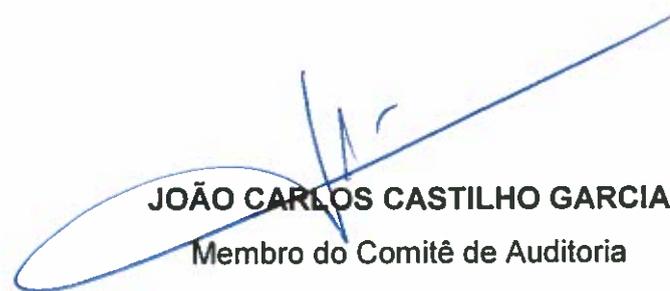
**V – Dar ciência sobre a prorrogação do contrato com a auditoria independente para o exercício de 2020.** Breves comentários sobre o processo de prorrogação do contrato PRO 00.7577, com a empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes (Maciel Auditores S/S), para os serviços de auditoria das 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



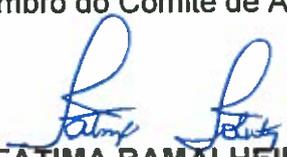
**JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA**

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

