

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 28 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 28/04/2020, 9h às 13h

Local: reunião virtual por e-mail

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; e CELSO SGARBI, responsável pela Gerência de Auditoria.

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

I – Dar ciência sobre a prorrogação do contrato com a auditoria independente para o exercício de 2020. O termo contratual referente a prorrogação do contrato PRO 00.7577, foi assinado em 22/04/2020, com empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes (Maciel Auditores S/S), para a prestação de serviços de auditoria independente para análise das demonstrações contábeis, do Relatório de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (Metodologia *Global Reporting Initiative* – G.R.I.) do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo revisão limitada das Demonstrações Contábeis, revisão geral do Controle Interno TI (Tecnologia da Informação), dos 1º, 2º e 3º trimestres do respectivo ano, com vigência estendida até 19/08/2021.

II – Dar ciência sobre o início dos trabalhos de auditoria das Demonstrações Financeiras ref. 1º trimestre/2020. Os membros do Comitê de Auditoria foram

informados pelos representantes da Gerência Financeira e da Coordenadoria de Contabilidade sobre a viabilidade de fornecimento de toda a documentação solicitada, e conseqüentemente, cumprimentos dos prazos acordados com a empresa de Auditoria, para a conclusão dos trabalhos até 08/05/2020 e entrega do relatório até 15/05/2020, referente às Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2020.

III – 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