

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 29 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 28/05/2020, 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; e MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA, responsável pela Gerência de Conformidade, Gestão de Risco e Controles Interno.

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

I – Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária e extraordinária, respectivamente, realizadas em 13/04/2020 e 28/04/2020.

II – Auditoria das Demonstrações Financeiras ref. 1º trimestre/2020. Acompanhamento da execução dos trabalhos de auditoria nas demonstrações financeiras referente ao 1º trimestre/2020 com o impacto do isolamento social/ pandemia COVID-19 e análise ciência do e Fluxo de Caixa 2020, considerando os reflexos do COVID-19 e das deliberações aprovadas na Assembleia Geral Ordinária da empresa.

III – Plano de Atividades da Auditoria 2020 revisado em decorrência do *home office* pandemia COVID-19. Análise, discussão e recomendações sobre os documentos, Plano de Atividades Anual e Controle de Horas, disponibilizados pelo responsável pela Gerência de Auditoria, adequando-os aos impactos do trabalho em *home office*, por conta da pandemia COVID-19.



IV – Dar ciência sobre o Canal de Denúncias. A responsável pela Gerência de Conformidade, Gestão de Risco e Controles Interno discorreu sobre o Canal de Denúncias, informando a posição acumulada das denúncias recebidas até 31/03/2020, segregando os dados referentes ao 1º trimestre/2020; destacando as sanções aplicadas e as categorias das denúncias. Adicionalmente, explanou brevemente sobre a criação do Canal do Colaborador, disponibilizado no final de dezembro de 2019, sob a responsabilidade da Ouvidoria Prodesp, voltado exclusivamente para o público de colaboradores terceirizados.

V – Outros Assuntos do interesse social. Breves comentários sobre a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados e sobre a existência de controles voltados para conflito de interesses com a responsável pela Gerência de Conformidade, Gestão de Risco e Controles Interno e como Coordenadora do Comitê de Ética. Por último, os membros do Colegiado deliberaram sobre a substituição do auditor interno responsável pela Gerência de Auditoria, com aproveitamento de recurso interno, referendando a indicação do substituto, em caráter interino; bem como deliberaram por um voto de agradecimento ao Sr. Celso Sgarbi pelos 31 anos de dedicação, comprometimento e profissionalismo demonstrados à Prodesp, bem como a este Colegiado.



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