

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 30 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE  
SÃO PAULO – PRODESP**

**Data:** 22/06/2020, 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 MONASTERO, JOÃO MARCOS PACHECO e MARCOS ROBERTO SOARES DOS SANTOS, respectivamente responsável interino pela Gerência de Auditoria e seus representantes; e DRA. ROSALIA BARDADO, responsável pela Gerência Jurídica.

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

**I – Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 28/05/2020.**

**II – Apreciar as Demonstrações Financeiras ref. 1º trimestre/2020 – pós Auditoria.** Os membros do Colegiado conversaram, em grupos separados, inicialmente com os representantes da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes e da Gerência Financeira, sobre o andamento dos trabalhos de auditoria referente ao 1º trimestre do exercício, bem como sobre o Relatório de Opinião dos Auditores correspondente.

**III - Atualização status Redução de Custos e Contas a Receber:** transferido para a pauta da próxima reunião.

**IV – Plano de Atividades da Auditoria 2020 revisado em decorrência do *home office* /  
pandemia COVID-19.** Os representantes da Gerência de Auditoria apresentaram as

adequações realizadas no Plano de Atividades da Auditoria para 2020 e no Controle das Horas de cada Auditor, conforme solicitado na reunião anterior do Colegiado.

**V – Trabalhos em Andamento na Gerência de Auditoria.** Os membros do Comitê solicitaram a inclusão de novos temas para auditorias no Plano de Atividades 2020.

**V – 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