

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 32 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 16/07/2020, 11h

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 o convidado Senhor CELSO MONASTERO, responsável interino pela Gerência de Auditoria (Interna).

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

I – Apresentação da proposta de nova estrutura para a Gerência de Auditoria (Interna). Breve discussão e não aprovação da proposta da nova estrutura organizacional da Gerência de Auditoria.

II – Ações relacionadas ao IMESP/backup site Prodesp. Os membros do Comitê tomaram ciência sobre as atividades relacionadas à migração da Autoridade Certificadora do IMESP, para a PRODESP transformando-a em Provedora de Serviços de Suporte da Autoridade Certificadora.

III - Abertura de auditorias: Remuneração e Contas a Pagar. O responsável interino pela Gerência de Auditoria, solicitou esclarecimentos quanto ao escopo e ao prazo de abrangência, para as auditorias delegadas na reunião do Colegiado de 22/06/2020.

IV - Nova norma NP-019 - Atestação de Faturas. Em continuidade à reunião, o Sr. CELSO MONASTERO, deu ciência aos Membros do Comitê de Auditoria sobre a alteração efetuada na Norma nº NP 019 – Atestação e Pagamento de Faturas de Fornecedores e/ou Prestadores de Serviços, em específico, referente à atuação da Gerência de Auditoria.

V - Entrega do ITR-1º trimestre/2020 assinado e processo de controle dos entregáveis pela Auditoria Externa. Por último, foram abordados os procedimentos de acompanhamento dos entregáveis, ainda pendentes, referentes aos contratos de auditoria independente para o exercício de 2019 e deu ciência sobre o recebimento do Relatório Circunstanciado referente 1º trimestre/2020, assinado pelos Auditores Independentes.

VI – Outros assuntos de interesse da sociedade.



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