

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO Nº 01/2018 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Data: 26/09/2018, 14h

Local: Sede; Rua Agueda Gonçalves, 240 – 3º andar, Taboão da Serra.


Presença: ANGELA APARECIDA SEIXAS, Coordenadora, JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA e MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA membros, ALEX SANDRO DA SILVA, representante da Secretaria de Governança e responsável pela Gerência Financeira, e convidados, CELSO SGARBI, responsável pela Gerência de Auditoria Interna, MARCOS ROBERTO SOARES SANTOS, representante da Gerência de Auditoria Interna.

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

01 — Alinhamento da operacionalização das reuniões do CAE;

02 — Auditoria Interna e Externa: respectivamente, apresentação do plano de atividades da Auditoria Interna desenvolvidas em 2018 e descrição do processo para contratação da auditoria externa para o exercício de 2018.

03 — Outros assuntos do interesse social.


ANGELA APARECIDA SEIXAS
Coordenadora do Comitê


JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA
Membro do Comitê


MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA
Membro do Comitê


ALEX SANDRO DA SILVA
Secretaria de Governança Prodesp
Matr. nº 14.363-7