

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 98 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP.

DATA/HORA: 17 de janeiro, 14h.

LOCAL: Reunião híbrida por vídeo/áudio conferência e presencial na Sede, Rua Águeda Gonçalves, nº 240, Sala de Reuniões DPS Center - Térreo, Bairro Jardim Pedro Gonçalves, Município de Taboão da Serra, Estado de SP.

PRESENÇA: JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA, Coordenador; CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO e KAROLINA FONSÊCA LIMA, Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, tendo a última participado através de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e os demais presencialmente;

PARTICIPAÇÃO: RODRIGO DANTAS DA SILVA, Gerente de Controladoria, THAISA MAIRA DEMARTINI FRE, Gerente de Auditoria Interna. **CONVIDADOS:** MARIANA PADUA MANZANO, Gerente Jurídica, RODOLFO MOTTA SARAIVA, Coordenador Contencioso Geral, JULIANA PASQUINI MASTANDREA, Coordenadora Trabalhista e KÉLYSTA FERREIRA, Coordenadora de Consultoria Jurídica. Indicação da Sra. Paula de Freitas Candido para secretariar esta reunião. Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário receberam com antecedência por e-mail, a convocação da reunião, junto com o link dos respectivos documentos, através do Sistema de Negócios e Produtos Prodesp - PNPP e SharePoint.

ORDEM DO DIA: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

DELIBERAÇÕES:

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

Item 1 - Solicitaram que as Atas das Reuniões Ordinárias nº 94, de 19/10/2023, nº 95, de 14/11/2023 e nº 96, de 14/12/2023, fossem encaminhadas em conjunto para melhor análise e posterior deliberação.

Item 2 - Tomaram conhecimento da posição financeira, apresentada pelo Gerente de Controladoria, Sr. Rodrigo Dantas da Silva, que destacou: **a)** Resultados acumulados - até novembro 2023; **b)** Posição do Fluxo de Caixa; **c)** Contas a Receber.

Item 3 - Tomaram conhecimento das datas do Cronograma de Fechamento das Demonstrações Financeiras 3º Trimestre, apresentado pelo Gerente de Controladoria.

Item 4 - Posicionamento referente à Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e o Plano de Negócios 2024, pautado na reunião do Conselho de Administração realizada em 15/12/2023, sendo solicitado ajustes.

Item 5 - Tomaram conhecimento com relação às providências tomadas em relação ao Ofício CODEC nº 202/20023, datado de 15/09/2023, que trata dos honorários advocatícios, bem como dos processos judiciais/contingência e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE.

Item 6 - Status dos: **a)** Trabalhos da Auditoria Interna atual; **b)** Aprovação PAINT 2024 versão final.

Item 7 - Informado ao Colegiado sobre a renúncia do Sr. João Carlos Castilho Garcia aos cargos de Conselheiro de Administração Independente e Membro Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário.

JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA

Coordenador do Comitê de Auditoria

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI

Membro do Comitê de Auditoria

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

Membro do Comitê de Auditoria

KAROLINA FONSECA LIMA

Membro do Comitê de Auditoria

PAULA DE FREITAS CANDIDO

Coordenadoria de Escritório de Governança

Matrícula nº 16047.1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma assina.sp. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/CE5C-0C7F-5E76-7F75> ou vá até o site <http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CE5C-0C7F-5E76-7F75



Hash do Documento

2E0E222B887C273A908364EA0EDBEFD75B3157F21C2B764394BDD140C193DDBB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2024 é(são) :

- ☒ Karolina Fonseca Lima - 417.926.613-04 em 13/03/2024 13:35
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Carla Cristina De Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 15/03/2024
11:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 15/03/2024
14:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Joao Carlos Castilho Garcia - 143.000.678-13 em 20/03/2024
07:37 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Paula de Freitas Candido - 088.053.087-14 em 20/03/2024 09:53
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

