

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 101 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP.

DATA/HORA: 13 de março de 2024, 14h.

LOCAL: reunião híbrida por vídeo/áudio conferência e presencial na Sede, Rua Águeda Gonçalves, nº 240, Sala de Reuniões 3º andar - ímpar, Bairro Jardim Pedro Gonçalves, Município de Taboão da Serra, Estado de SP.

PRESENÇA: **PRESENÇA:** KAROLINA FONSÊCA LIMA, membro do Comitê de Auditoria Estatutário; que participou por meio de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e os demais membros que participaram presencialmente: CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO;

CONVIDADOS: ELIANE RESMINI e VALDIR CORREA SOBRINHO, representantes da empresa Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S, CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretoria Administrativo e Financeira, THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerência de Auditoria Interna, CELSO MONASTERO, Coordenadoria de Gestão de Processos e PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadoria do Escritório de Governança. Reuniram-se aos demais senhores membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, tendo sido convidada a mim, SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, para secretariar os trabalhos. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário receberam com antecedência, a convocação da reunião e os respectivos documentos através da plataforma *Microsoft Teams* - equipe Comitê de Auditoria Estatutário (*SharePoint*), bem como no Sistema de Negócios e Produtos Prodesp - PNPP.

Registre-se, a pedido do Sr. Moacyr Serodio, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, que os representantes da empresa Russell Bedford tiveram livre acesso aos documentos referentes ao exercício de 2023, bem como, registre-se elogio por parte do Comitê ao Sr. Camilo Cogo Cavalcanti - Diretor Administrativo-Financeiro, pela excelente administração em relação à prestação das contas da Companhia.

Foi solicitado posicionamento dos Auditores Independentes, representantes da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S e com a anuência dos presentes, a Sra. Eliane Resmini, Auditora Independente, deu ciência a este Comitê da minuta do Relatório dos Auditores Independente, destacando que as demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2023 apresentam em todos os aspectos relevantes, posição patrimonial e financeira da empresa que está de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e relatou as ênfases expressas no Relatório disponibilizado. Em complemento, o Sr. Valdir Correa Sobrinho, Auditor Independente, comentou acerca da maturidade da nova gestão e expôs que todo estudo e análise realizados no exercício de 2023 que refletiu na reapresentação de 2022 no exercício de 2023, exigiu participação de análise técnica de terceiro tanto por parte da Prodesp quanto por parte da Auditoria Independente, devido à complexidade do ativo intangível da Companhia, ao qual inclusive foi solicitado pela Prodesp esta análise e realizado Relatório Técnico elaborado pela equipe de membros especialistas da Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE. Ademais, ressaltou a independência dos Auditores da empresa Russell em relação a Prodesp, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e das normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e que as evidências de auditoria obtidas foram suficientes e apropriadas para fundamentar a opinião dos Auditores no Relatório da Auditoria Independente. Elogiou a nova administração, cuja maior maturidade e visão mais atualizada das regras contábeis e da legislação vigente, permitiu a realização de análises aprofundadas, importantes e mais adequadas refletidas positivamente nas Demonstrações Financeiras no exercício de 2023, assim como parabenizou o empenho de toda equipe técnica envolvida. Finalizada a apresentação por parte dos representantes da empresa Russell Bedford, os Membros do Comitê tomaram ciência do tema e agradeceram a disponibilidade dos representantes.

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

DELIBERAÇÕES:

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

Item 1 - Aprovararam as atas das reuniões extraordinária (nº 99) conjunta com o Conselho Fiscal, realizada em 20/02/2024, bem como a ordinária (nº 100), ambas realizadas em 20/02/2024.

Item 2 - Apreciaram os documentos elaborados referentes as contas do findo em 31 de dezembro de 2023: **a)** Minuta das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas; **b)** Minuta do Relatório dos Auditores Independentes; **c)** Minuta do Relatório Anual da Administração - Exercício de 2023; assim como a proposta da Administração referente a destinação do Lucro do Exercício encerrado em 31/12/2023, com pagamento de dividendos, sob forma de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, Fundo de Reserva Legal, Retenção de Lucros, aumento do Capital Social da Prodesp e a Política Remuneratória para o período de abril/2024 e março/2025.

Item 3 - Tomaram ciência da Minuta do Relatório de Sustentabilidade.

Item 4 - Apreciaram o Status das Auditorias em andamento.

Item 5 - Tomaram ciência da Conclusão das Metas Corporativas.

Item 6 - Apreciaram a apresentação draft RAIN'T 2023.

Item 7 - Aprovaram o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário (completo e resumido) do exercício de 2023, para fins de publicação no site da Companhia, bem como, indicaram a Sra. Karolina Fonseca Lima, para representar o Comitê de Auditoria Estatutário e apresentar o referido Relatório, na reunião do Conselho de Administração, a realizar-se em 15/03/2024.

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI
Membro do Comitê de Auditoria

KAROLINA FONSECA LIMA
Membro do Comitê de Auditoria

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro do Comitê de Auditoria

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES
Coordenadoria de Escritório de Governança
Matrícula nº 113803

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/E636-4B70-80B7-D88F> 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: E636-4B70-80B7-D88F



Hash do Documento

7670F1C93E4BAA590349D37A61768945D7863D8F8AE651475F76409C8E32950F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/04/2024 é(são) :

☒ Carla Cristina De Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 12/04/2024

09:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 12/04/2024

10:03 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Karolina Fonseca Lima - 417.926.613-04 em 12/04/2024 10:57

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Sandra Marinalva Da Silva Soares - 113.769.338-02 em

12/04/2024 16:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

