

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 102 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP.

DATA/HORA: 17 de abril 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: MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO e KAROLINA FONSÊCA LIMA, Membros do Comitê de Auditoria Estatutário que participaram através de vídeo/áudio conferência pela plataforma Microsoft Teams. Os demais participantes e convidados se reuniram presencialmente; **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI;

PARTICIPAÇÃO: THAISA MAIRA DEMARTINI FRE, Gerente de Auditoria Interna. **CONVIDADOS:** CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo e Financeiro; MARIANA PADUA MANZANO, Gerente Jurídica, RODOLFO MOTTA SARAIVA, Coordenador Contencioso Geral, JULIANA PASQUINI MASTANDREA, Coordenadora Trabalhista e KÉLYSTA FERREIRA, Coordenadora de Consultoria Jurídica; PRISCILLA DE ASSIS PARADA, Gerente de Planejamento e Inovação; PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora de Escritório de Governança, tendo sido convidada a mim, SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, para secretariar os trabalhos. 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.

REGISTRE-SE, a pedido do Diretor Administrativo e Financeiro, que no dia 23 de abril de 2024, às 14h00, foi realizada a sessão pública da licitação para contratação de Auditoria Externa - **Licitação Presencial (Modo de Disputa Fechado) n.º 001/2024**, cujo critério de julgamento definido para obter melhor resultado, foi **TÉCNICA e PREÇO**. Esclarecendo que a sessão de 08/01/2024, foi suspensa para análise das propostas técnicas. O resultado da análise das propostas técnicas foi publicado no

DOE em 19/04/2024 - doc. 0025755345 e, também, no site da Prodesp (www.prodesp.sp.gov.br), na mesma data, juntamente com a divulgação da data desta sessão.

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

DELIBERAÇÕES:

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

Item 1) A Sra. Paula Freitas, Coordenadora do Escritório de Governança, deu início à reunião, colocando em votação a Ata da Reunião Ordinária nº 101 do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 13/03/2024. Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, aprovaram a referida Ata.

Item 2) O Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Camilo Cogo Cavalcanti, discorreu sobre a posição financeira conforme a pauta: **a)** Resultados acumulados até fevereiro 2024; **b)** Posição do Fluxo de Caixa e **c)** Contas a Receber.

Item 3) Tomar ciência dos processos judiciais e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP e informação da Gerente Jurídica Sra. Mariana Padua Manzano sobre o Planejamento 2024.

Item 4) A Sra. Priscilla de Assis Parada, Gerente de planejamento e Inovação, deu ciência sobre o atingimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo referentes ao exercício de 2023. A Sra. Thaísa Maira Demartini Fre, Gerente de Auditoria posicionou os Membros do Conselho sobre a atestação das Metas Corporativas 2023, pela Auditoria Interna, através do “Termo de Aceite Metas Corporativas”.

Item 5) Ciência Status report do 1º Trimestre do exercício de 2024, das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024, em atendimento ao solicitado pelos Membros do Conselho de Administração, em reunião ordinária realizada em 15/03/2024, o qual será apresentado na próxima reunião do Comitê, agendada para o dia 22/05/2024.

Item 6) Ciência aos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, que a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança - 2023, foi encaminhada ao Conselho de Defesa dos Capitais - CODEC,

para compor os documentos relacionados à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 23/04/2023.

Item 7) A Sra. Thaisa Maira Demartini Fré, Gerente da Auditoria, discorreu o Status das Auditorias em andamento das atividades realizadas pela Gerência de Auditoria Interna, expondo: Objetos de auditoria previstos no PAINT 2024.

Item 8) Ainda com a palavra, a Gerente de Auditoria fez uma breve apresentação draft RAINIT 2023, das atividades planejadas pela Gerência da Auditoria Interna da Prodesp.

Item 9) Outros assuntos de interesse social - Com relação à ciência sobre o Ofício Codec nº 003/2024, que encaminha texto da Comissão de Política Salarial CPS, a Coordenadora do Escritório de Governança, a Sra. Paula de Freitas Candido, informou ao Colegiado que o referido Ofício foi encaminhado para a Gerência Jurídica e Gerência Financeira

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, por mim, SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, lavrada a presente ata que, após encaminhada, lida e achada conforme, será aprovada, devendo ser assinada em momento posterior, com o que concordaram todos os membros presentes.

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

Membro do Comitê de Auditoria

KAROLINA FONSÊCA LIMA

Membro do Comitê de Auditoria

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Coordenadora de Escritório de Governança

Matrícula nº 11380.3

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/0BDB-005B-0E2D-A689> 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: 0BDB-005B-0E2D-A689



Hash do Documento

261881605FE77A3D253CEBAFAD6F89328377E490564B166636D25704EFB374B1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/05/2024 é(são) :

- Sandra Marinalva Da Silva Soares - 113.769.338-02 em
25/05/2024 12:05 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Karolina Fonseca Lima - 417.926.613-04 em 25/05/2024 13:17
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 27/05/2024
09:32 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

