

**COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
- PRODESP -**

**103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2024**

DATA/HORA/LOCAL: 22 de maio de 2024, às 14h, reunião híbrida por videoconferência via *Teams* e presencial na Sede da Prodesp.

PARTICIPANTES: MARCELO ALMEIDA, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário e Membro Independente; e os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, KAROLINA FONSÊCA LIMA; CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; e MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO.

CONVIDADOS: GILENO GURJÃO BARRETO, Diretor-Presidente, THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria; CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo e Financeiro; GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Assessor Técnico; VIVIANE RODRIGUES GOMES, Gerente de Ouvidoria; PRISCILLA DE ASSIS PARADA, Gerente de Estratégia e Inovação.

APOIO: PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora (CEGV) e SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, na qualidade de Secretária (CEGV).

ASSUNTOS DA PAUTA:

1. Apresentação do novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

Foram apresentadas as boas-vindas ao Sr. Marcelo Almeida, indicado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para ocupar o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, que agradeceu a recepção pelos Colegas de Colegiado.

2. Aprovação da Ata da R.O. nº 102 do CAE, realizada em 17/04/2024.

Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) revisaram e aprovaram a redação final do documento.

3. Ciência da Posição Econômica e Financeira da Companhia, até março de 2024.

O Diretor Administrativo e Financeiro realizou um breve relato, iniciando com as receitas liquidas acumuladas e posicionou os membros do Colegiado sobre o Contas a Receber, especificando os valores em atraso pelos principais clientes. Na sequência, finalizou com a apresentação do fluxo de caixa em 31 de dezembro de 2023. Por fim, após ciência das referidas demonstrações, os Membros do Comitê agradeceram a exposição realizada pelo Diretor.

4. Apresentação do Resultado da Licitação de Digitadores e Outsourcing em TI.

Segundo o Diretor Administrativo e Financeiro, em outubro de 2022 foi realizado processo licitatório segmentado em 3 lotes, sendo: 1º lote (digitadores); 2º lote (técnicos de *Outsourcing* para o *Data Center*) e 3º lote (técnicos de tecnologia), para trabalharem seletivamente. Esse processo proporcionou uma economia significativa em 2023, com reduções de contratos, renegociações, dentre outras melhorias. Estima-se até o momento uma economia de aproximadamente R\$ 98 milhões. Diante do apresentado os Membros do CAE se deram por satisfeitos e agradeceram ao Diretor pela apresentação do tema.

5. Atualização do Processo de Licitação para Contratação da Auditoria Externa.

Sobre o assunto, o Diretor Administrativo e Financeiro informou que em 23/04/2024 foi realizada a sessão pública relativa à licitação, na modalidade técnica e preço, para contratação da Auditoria Independente. O Diretor informou, ainda, que em 19/04/2024 houve a publicação no DOE do resultado da análise das propostas técnicas, declarando vencedora a empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S Ltda. Salientou também, que a empresa RUSSELL BEDFORD GM Auditores Independentes S/S, interpôs recurso ao julgamento da sessão pública, sendo considerado improcedente. Diante do apresentado, os Membros do CAE manifestaram ao Diretor a preocupação com a ausência de manifestação da Auditoria

Externa sob as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2024 da Companhia e informaram que seguirão acompanhando o deslinde desse assunto.

6. Relatório sobre o Canal de Denúncias, do 1º Trimestre/2024.

A Gerente de Ouvidoria deu ciência aos membros do Colegiado sobre o Canal de Denúncias, relativo ao 1º Trimestre/2024. Na ocasião informou que o documento vem sendo aprimorado, a pedido da Diretoria Executiva, com o intuito de qualificar a informação gerencial sobre os casos. O CAE tomou ciência do tema e emitiu a seguinte **solicitação**: uma nova apresentação com a descrição do fluxo do processo dos canais de denúncia disponibilizados à Companhia, a fim de proporcionar ao CAE o monitoramento, no contexto de suas atribuições.

7. Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024, reporte 1º Trimestre/2024.

A Gerente de Estratégia e Inovação posicionou os membros do Colegiado sobre o status reporte do 1º Trimestre do exercício de 2024, das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024, em atendimento ao solicitado pelo Conselho de Administração, informou ainda, sobre o cumprimento do Decreto Estadual nº 59.598, de 16/10/2013 e a divulgação aos empregados. Por fim, abordou as ações dos responsáveis de cada meta para imputar as informações no “Painel de Monitoramento”, bem como, a periodicidade de reporte à Diretoria Executiva e aos demais Colegiados.

8. Treinamento sobre o Código de Conduta e Integridade da Prodesp 2023-2024.

Foi dada ciência aos novos membros, sobre a necessidade de realização do Treinamento Código de Conduta e Integridade da Prodesp 2023-2024, de acordo com o parágrafo 4º, artigo 17 da Lei 13.303/2016.

9. Gestão da Gerência e Status dos Trabalhos de Auditoria.

A Gerente da Auditoria fez uma breve apresentação dos trabalhos de auditoria previstos no PAINT/2024 e alguns dos objetos adicionais em andamento, como as reuniões para resolução dos pontos de auditoria “abertos há longa data”, o envio das atividades realizadas no 1º

Trimestre/2024 para a CGE, a previsão de movimentação interna de pessoal para a auditoria, e o status dos planos de ação cadastrados no Sistema de Gestão e Controle de Auditoria (SGCA). Diante do apresentado, os membros do Comitê, tomaram ciência do exposto, agradeceram a Gerente de Auditoria e autorizaram o encaminhamento do conteúdo para ciência do Conselho de Administração.

Outros Assuntos:

O CAE manifestou ciência das informações apresentadas pela Secretaria de Governança (CEGV) sobre os seguintes temas: a) Avaliação da Maturidade da Governança das Empresas e Fundações, desenvolvida pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC); e b) Ciência da constituição da Comissão Eleitoral para condução e realização do processo eleitoral de um representante dos empregados, para compor o Conselho de Administração.

COMUNICAÇÕES:

Próxima Reunião.

O CAE manifestou ciência da 104ª R.O. agendada em 19.06.2024, quarta-feira, 14h.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e eu, Secretária lavrei a presente ata que após encaminhada, lida e achada conforme, será aprovada, devendo ser assinada em momento posterior, dada a realização da reunião híbrida, com o que concordaram todos os membros presentes.

MARCELO ALMEIDA
Coordenador do Comitê de Auditoria

KAROLINA FONSÊCA LIMA
Membro do Comitê de Auditoria

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI
Membro do Comitê de Auditoria

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro do Comitê de Auditoria

Sandra Marinalva da Silva Soares
Coordenadoria de Escritório de Governança



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/28BF-2FED-FD16-20BD> 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: 28BF-2FED-FD16-20BD



Hash do Documento

508C0A907E26141D64E1E308983FD1B6369EE9E387399BEB8AB86415404689F4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/07/2024 é(são) :

- ☒ Karolina Fonseca Lima - 417.926.613-04 em 21/06/2024 18:04
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Sandra Marinalva Da Silva Soares - 113.769.338-02 em
21/06/2024 18:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Carla Cristina De Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 22/06/2024
10:37 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Marcelo Almeida - 120.679.428-32 em 03/07/2024 23:49 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 04/07/2024
11:34 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

