

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

**104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2024**

DATA/HORA/LOCAL: 19 de junho 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, CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI e MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO; Ausência justificada: KAROLINA FONSÊCA LIMA;

CONVIDADOS: CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo e Financeiro; GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria e THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria.

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

ASSUNTOS DA PAUTA:

1. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 103 do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 22/05/2024.

Os Membros do CAE revisaram e aprovaram a redação final do documento.

2. Leitura das Atas dos Colegiados.

Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) tomaram ciência das Atas: R.O. C.A. nº 951-98, 952-99, 953-100, 955-102 e R.E. C.A. nº 954-101.

3. Atualização da Posição Econômica e Financeira da Companhia, até maio/2024.

O Gerente de Controladoria, juntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro apresentaram, de forma simplificada, os resultados descritos no Relatório Executivo Financeiro da Companhia. No contexto do Contas a Receber, informaram ao Colegiado a adoção de medidas da Companhia para o recebimento de valores em atraso e finalizaram a apresentação com o posicionamento sobre o fluxo de caixa até maio/2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento das informações, agradeceram o exposto, cumprimentaram a gestão pelo esforço dispendido para apresentação das demonstrações contábeis no mês seguinte ao, de competência, e realizaram as seguintes **solicitações**: (i) informações sobre os processos judiciais de cobrança, abertos pela Companhia; (ii) o envio de informações sobre as empresas que operam sem contratos; e (iii) o envio de informações sobre o aumento da receita bruta a faturar, ponto também acompanhado pelo Conselho Fiscal da Companhia.

4. Opinião sobre a contratação da empresa de Auditoria Externa.

O Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), no exercício de suas atribuições, apreciou a documentação relacionada ao processo de contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras da Prodesp, referente aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2024, 2025 e 2026 e, as Demonstrações Intermediárias do 1º, 2º e 3º trimestres dos respectivos anos. Diante da análise realizada, o CAE emitiu opinião favorável ao Conselho de Administração, pela contratação da empresa BDO RCS Auditores Independentes.

5. Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna.

A Gerente da Auditoria apresentou sucintamente o status dos trabalhos de auditoria previstos no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2024, atividades realizadas, atividades em andamento, os resultados dos objetos concluídos, bem como, os planos de ação elaborados por níveis de riscos. Na sequência, explanou de forma objetiva sobre o Relatório de Auditoria

(RA) sobre as licitações concluídas pela Prodesp entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2024, com o objetivo de analisar os casos de inabilitação ou desclassificação das propostas de menor preço. Finalizada a apresentação, os membros do Comitê agradeceram a participação da Gerente de Auditoria e sugeriram que nas próximas reuniões do Colegiado a Gerente de Auditoria acompanhe a apresentação das Demonstrações Financeiras da empresa.

6. Discussão do Orçamento Anual do Comitê de Auditoria Estatutário.

Considerando a necessidade de subsídios para os futuros trabalhos do CAE, os membros do Colegiado se comprometeram a discutir e definir uma proposta orçamentária para submissão à Diretoria Executiva, a fim de cumprir o estabelecido no Estatuto Social da Companhia.

7. Acompanhamento de Demandas do Comitê de Auditoria.

O CAE manifestou ciência das informações apresentadas pela Secretaria de Governança (CEGV) e orientou pela sistematização da apresentação do status das solicitações e recomendações do Comitê, nas próximas reuniões. Por fim, realizou a seguinte solicitação: (i) atualização das informações sobre o acervo de bens móveis e imóveis das unidades da Mooca e Júlio Prestes; e (ii) informações resumidas sobre o histórico dos empregados aposentados da Prodesp que ainda integram o quadro de pessoal da referida Companhia.

Outros assuntos: O CAE tomou ciência das informações apresentadas pela Coordenadora de Governança (CEGV) sobre os seguintes temas: a) Questionário de Avaliação da Maturidade da Governança das Empresas e Fundações, desenvolvida pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), o qual foi concluído e entregue ao órgão competente. Ao tomar conhecimento dos questionamentos relacionados à avaliação do Comitê de Auditoria e afim de formular seus planos de ação, foram realizadas as seguintes solicitações: (i) levantamento dos registros nas Atas do CAE que constem informações sobre as reuniões ocorridas entre o Comitê e a Auditoria Independente contratada, para análise das Demonstrações Financeiras da Companhia; (ii) Apresentação ao CAE sobre os mecanismos ou políticas adotadas de controles internos utilizados pela Companhia; e (iii) Apresentação ao CAE sobre o Sistema de Gestão de Riscos Corporativos da Companhia;

- b) Ciência do Parecer Jurídico nº 218/2024, referente ao Ofício Circular CODEC 004/2024, o qual foi viabilizado pela Gerência Jurídica, acerca das alterações e adequações propostas; e
- c) Ciência da Declaração 30 horas, referente à reunião nº 103 (22/05/2024), em complemento ao artigo 27, § 3º do Estatuto Social da Companhia.

COMUNICAÇÕES:

Próxima Reunião.

O CAE manifestou ciência da 105ª R.O. agendada em 17.07.2024, quarta-feira, às 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 e 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

Coordenadora 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/29B8-6456-7ED7-3A9B> 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: 29B8-6456-7ED7-3A9B



Hash do Documento

43ACEDF014E2D1083C9299555B92C640BD8E5FEB0A0F708EB6630528B7CB50EB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/07/2024 é(são) :

- Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 08/07/2024
15:51 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Karolina Fonseca Lima - 417.926.613-04 em 09/07/2024 09:41
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Marcelo Almeida - 120.679.428-32 em 09/07/2024 23:02 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital
- Carla Cristina De Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 10/07/2024
09:54 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Sandra Marinalva Da Silva Soares - 113.769.338-02 em
10/07/2024 11:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

