

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

105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2024

DATA/HORA/LOCAL: 17 de julho 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; MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO e KAROLINA FONSÊCA LIMA;

CONVIDADOS: GLAUBER ALEIXO FREDIANI (CTR), Gerente da Controladoria e THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria (ADT).

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 104 do CAE, realizada em 19/06/2024.

Após revisarem e aprovarem a redação final do documento, os Membros do CAE decidiram, por unanimidade, retirar esse item das próximas pautas, comprometendo-se com a aprovação mais tempestiva do documento, antes da reunião seguinte.

2. Leitura da Ata do Colegiado.

Os Membros do CAE tomaram ciência da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 16/01/2024.

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

O Gerente de Controladoria iniciou a reunião apresentando o Relatório Executivo Financeiro da Companhia. Quanto ao Contas a Receber, informou que as medidas de cobrança estão surtindo efeitos positivos e que a gestão continua trabalhando para o aprimoramento do resultado financeiro da Companhia. Dispôs, ainda, sobre o fluxo de caixa, demonstrando os números no consolidado e no caixa acumulado (Dez/23 a Jun/24). Na sequência, posicionou o Colegiado sobre a contratação da empresa BDO RCS Auditores Independentes. Por fim, o Colegiado agradeceu a apresentação.

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

Sobre a elaboração de um orçamento próprio para o CAE, o Gerente da Controladoria informou que as tratativas institucionais relacionadas ao exercício 2025 da Companhia tiveram início, sendo oportuna a discussão do assunto pelo Colegiado. O Colegiado solicita a apresentação das despesas a serem contempladas no Orçamento do CAE, com brevidade, a fim de que o mesmo possa ser efetivado, proporcionalmente ainda no exercício de 2024.

5. Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna.

A Gerente de Auditoria Interna apresentou aos Membros do CAE o Sumário Executivo (Jun/2024), documento que consolida: os trabalhos realizados (programados e não programados); o status das recomendações e dos planos de ação; dentre outras iniciativas, em curso, de gestão interna da unidade de auditoria. Os Membros do Comitê de Auditoria analisaram e tomaram ciência do exposto, agradecendo a apresentação da Gerente de Auditoria. Na ocasião o Coordenador do Comitê de Auditoria compartilhou com o Colegiado que na Reunião Ordinária nº 956-103, de 29/05/2024, o Conselho de Administração deliberou pelo reporte recorrente do Coordenador do CAE, quanto ao andamento dos trabalhos da Gerência de Auditoria Interna (ADT), bem como manteve a previsão de apresentação trimestral sobre o status do PAINT, pela responsável pela ADT.

6. Acompanhamento de Demandas do Comitê de Auditoria.

O CAE tomou ciência sobre o *follow-up* de suas solicitações e recomendações, as quais foram apresentadas pela equipe da Coordenadoria de Governança.

Outros assuntos:

Após informação da Coordenadora do Escritório de Governança, os Membros do Comitê, tomaram ciência da eleição (recondução) dos Membros para compor a Diretoria Executiva da PRODESP, nos termos da indicação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, Parecer CODEC nº 039/2024, em Reunião Extraordinária 959-106 do Conselho de Administração, realizada em 28/06/2024, bem como, aprovaram e assinaram o documento de Declaração 30 horas, referente à reunião nº 105 (19/06/2024), em complemento ao artigo 27, § 3º do Estatuto Social da Companhia.

COMUNICAÇÕES:

O CAE manifestou ciência da 106ª R.O. agendada para 21/08/2024, 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

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI

Membro do Comitê de Auditoria

KAROLINA FONSÊCA LIMA

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/1D47-F1C8-249F-1462> 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: 1D47-F1C8-249F-1462



Hash do Documento

970269632F49887211EEA7ED64DC70D0C175DC0CAB3D5BC5DD030D283F5F88D6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/10/2024 é(são) :

- Sandra Marinalva Da Silva Soares - 113.769.338-02 em 14/08/2024 15:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Karolina Fonseca Lima - 417.926.613-04 em 14/08/2024 19:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Carla Cristina De Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 15/08/2024 10:16 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Marcelo Almeida - 120.679.428-32 em 16/08/2024 07:45 UTC- 03:00
Tipo: Certificado Digital
- Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 17/08/2024 15:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

