

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

**111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2024**

DATA/HORA/LOCAL: 18 de dezembro de 2024, às 14h, reunião por 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 demais Membros do Comitê, CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO; KAROLINA FONSÊCA LIMA e SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO.

CONVIDADOS: THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria (ADT); ALEX SANDRO DA SILVA, Gerente Financeiro (GFN); GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (CTR); MARIANA PADUA MANZANO e COORDENADORES, Gerência Jurídica (GJU).

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

ASSUNTOS DA PAUTA:

1. Leitura das Atas dos Colegiados

Em conformidade com as boas práticas estabelecidas no Plano de Trabalho do CAE, foi disponibilizada a ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 19 de novembro de 2024. O Comitê de Auditoria solicitou à Secretaria de Governança que, para futuras reuniões, sejam disponibilizadas apenas as atas dos Colegiados que estejam assinadas.

2. Aprovação do Calendário de Reuniões do CAE - Exercício 2025

O Comitê tomou conhecimento do calendário de reuniões para o ano de 2025 e solicitou a alteração da data da reunião ordinária, anteriormente prevista para 22 de janeiro de 2025, para 29 de janeiro de 2025. Além disso, aprovou o planejamento proposto pelo Escritório de Governança (CEGV).

3. Acompanhamento das atividades da Auditoria Interna

A Gerente de Auditoria apresentou um resumo dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna, baseando-se nos documentos disponibilizados eletronicamente pelo Escritório de Governança, com destaque para: (i) monitoramento dos planos de ação (Jan-Nov 2024); (ii) resumo dos trabalhos de auditoria (programados vs. realizados); (iii) status dos trabalhos (relatórios emitidos, em andamento, não iniciados, encerramento e suspensos). Foram também apresentados os resultados dos relatórios emitidos no início de dezembro de 2024 sobre o Convênio Médico e o Bolsa do Povo. A Gerente informou ainda sobre a apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2025 aos Membros da Diretoria Executiva, conforme orientação do CAE; a autoavaliação da unidade de auditoria interna e o alcance de 60% do Nível 2 - Infraestrutura do IA-CM; o "Go Live" do sistema Perinity; as melhorias internas contínuas na gestão e relacionamento da equipe; o envio para aprovação da Diretoria Jurídica, de Governança e Gestão (DJG) da previsão de treinamentos da equipe para o próximo ano; e a implementação da medição de desempenho da auditoria interna por OKR's em 2025. O CAE agradeceu à Gerente de Auditoria pelas informações prestadas e a parabenizou pelo trabalho realizado ao longo do ano.

4. Atualização da situação dos Processos Judiciais da Companhia e do Tribunal de Contas do Estado - TCESP

A representante da Gerência Jurídica, acompanhada por seus coordenadores, apresentou os seguintes tópicos: (i) Contingências Ativas e Passivas: Apresentação das ações cíveis e trabalhistas, com ênfase em processos de alto valor envolvendo disputas contratuais, como o caso da Controlar e as disputas com ex-parceiros do Poupatempo; (ii) Inquéritos do Ministério Público: Discussão sobre as investigações em andamento relacionadas à terceirização no Poupatempo e possíveis divergências em contratos. A Companhia está colaborando ativamente com as investigações e buscando solucionar eventuais não conformidades; (iii) Recomendações do TCESP: A Companhia recebeu 43 requisições de documentação por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), grande parte já atendida. Algumas das recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas resultaram na implementação de ações, incluindo a revisão dos processos licitatórios e o aprimoramento dos controles internos. A empresa estabeleceu uma matriz de responsabilidade e um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar o progresso das ações corretivas e assegurar a conformidade com os prazos e requisitos estabelecidos pelo TCESP. Após a apresentação da Gerência Jurídica, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas.

5. Apresentação da Régua de Cobrança e Melhorias Previstas na Norma Contas a Receber

O Gerente Financeiro apresentou aos membros do Colegiado a atualização da Régua de Cobrança - NP 051, informando que a alteração se fez necessária a fim de assegurar maior eficiência e alinhamento entre as áreas envolvidas. Destacou que, com a atualização da NP 051, as atividades relacionadas à cobrança serão executadas exclusivamente pela Gerência Financeira, contando com o apoio das Gerências Comercial e Jurídica, com o objetivo de garantir a efetividade do processo e o cumprimento das diretrizes estabelecidas. A

revisão da norma tem como finalidade padronizar os procedimentos referentes à cobrança, além de assegurar um maior controle e centralização na execução do processo, em consonância com as melhores práticas financeiras e jurídicas. Os Membros do Comitê reconheceram a simplificação da norma, a uniformização de procedimentos e definição de responsabilidades, manifestando o agradecimento pela apresentação.

6. Acompanhamento das Demandas (recomendações/solicitações) do Comitê de Auditoria

O CAE tomou ciência das informações apresentadas pelo Escritório de Governança (CEGV), destacando a importância de manter o Follow-up CAE_CEGV atualizado na plataforma eletrônica da reunião. O Comitê também solicitou que a demanda referente ao Serviço de Coleta Biométrica seja registrada no referido Follow-up, para apresentação na reunião de 29 de janeiro de 2025.

Outros assuntos

Após o início da reunião o Coordenador do CAE solicitou a participação do Gerente de Controladoria, para apresentar a atualização da posição econômica e financeira da Companhia, até Novembro/2024. Vindo até a reunião, o Gerente informou que, em virtude da ampliação do prazo para o fechamento contábil do mês de novembro, com o objetivo de permitir o lançamento de mais Receitas a Faturar, foi possível consolidar apenas a posição referente ao fluxo de caixa do mês de novembro de 2024. De acordo com os ajustes realizados, o fechamento do mês foi registrado com um saldo de R\$ 166,3 milhões, ajustado para R\$153 milhões após considerar fornecedores retidos. Em razão dos financiamentos obtidos junto ao BID, SGGD e Casa Civil, estima-se o faturamento projetado para o final do ano em R\$ 104 milhões, com expectativa de realização ainda dentro do exercício de 2024 e boas perspectivas para 2025. Quanto aos valores indenizatórios, informou que permanecem com previsão de pagamento após 2024. O Comitê tomou ciência das informações apresentadas e agradeceu pelos esclarecimentos fornecidos. Entretanto, o Comitê manifestou preocupação em relação à situação do "Serviço de Coleta Biométrica", especialmente no que se refere aos custos associados versus receitas geradas para a Companhia, solicitando uma atualização sobre o tema ao Comitê.

A Gerente de Auditoria informou que foram realizadas modificações no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para o exercício de 2025, conforme solicitado pelo Comitê. O Plano será submetido à deliberação do Conselho de Administração em reunião agendada para o dia 20 de dezembro de 2024.

A Secretaria de Governança propôs ao Comitê de Auditoria a realização de um treinamento *on line* em 28 de janeiro de 2025, às 14h, sobre a utilização da Plataforma de Governança da Atlas.

O Coordenador do Comitê de Auditoria informou que, conforme o plano de trabalho do CAE para 2025, está prevista a aplicação de instrumentos de avaliação da organização, atribuições e estrutura do próprio Comitê, da Auditoria Interna e da Auditoria Externa. Ele solicitou o apoio do Sr. Sérgio Tadeu Neiva Carvalho, Membro do CAE, para conduzir a pesquisa e consolidar os resultados.

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 Estatutário

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

KAROLINA FONSÊCA LIMA

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Coordenadoria de Escritório de Governança

g vb

Documento assinado digitalmente
MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Data: 12/02/2025 22:37:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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/0B7F-27D1-AB07-F15A> 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: 0B7F-27D1-AB07-F15A



Hash do Documento

1B4CCB145E3E9E8FBD8F0AA48B05965681AD05F4BA91622DDC911B33E990127F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/02/2025 é(são) :

- ✓ Sandra Marinalva Da Silva Soares - 113.769.338-02 em 06/02/2025 11:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ✓ Karolina Fonseca Lima - 417.926.613-04 em 06/02/2025 12:27 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ✓ Carla Cristina De Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 06/02/2025 15:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ✓ Marcelo Almeida - 120.679.428-32 em 06/02/2025 17:45 UTC- 03:00
Tipo: Certificado Digital
- ✓ Sergio Tadeu Neiva Carvalho - 005.877.401-75 em 06/02/2025 23:51 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

