

**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA Nº 10, ENTRE O CONSELHO FISCAL (ORDINÁRIA) E O COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (EXTRAORDINÁRIA) Nº 95, DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP.**

**DATA/HORA:** 14 de novembro de 2023, 10h.

**LOCAL:** reunião híbrida por vídeo/áudio conferência e presencial na Sede, Rua Águeda Gonçalves, nº 240, andar térreo, Bairro Jardim Pedro Gonçalves, Município de Taboão da Serra, Estado de SP.

**PRESENCAS:** Conselheiros Fiscais, JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR e VINÍCIUS FARAJ, participaram por meio de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e os demais membros e participantes a seguir participaram presencialmente; TARCILA PERES SANTOS, Presidente do Conselho Fiscal, BETY TICHAUER e MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA; JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA, Coordenador; CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO e KAROLINA FONSÊCA LIMA, membros do Comitê de Auditoria Estatutário, tendo a última participado através de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e os demais presencialmente.

**CONVIDADOS:** CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo Financeiro, RODRIGO DANTAS DA SILVA, Gerente de Controladoria, Carlos Cesar L. Dias, Gerente de Governança e Integridade Institucional, SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, da Coordenadoria do Escritório de Governança. Indicação de PAULA DE FREITAS CANDIDO, para secretariar esta reunião. Os Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria Estatutário receberam a convocação da reunião e os respectivos documentos através do Sistema de Negócios e Produtos Prodesp - PNPP.

**ORDEM DO DIA: Item 1** - Leitura da ata da reunião ordinária, realizada em 17/10/2023.

**Item 2** - Definição do Presidente do Conselho Fiscal. **Item 3** - Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia, em atendimento aos itens 4.1 e 4.2 do planejamento anual. **a)** Resultados acumulados - até setembro 2023; **b)** Posição do Fluxo de Caixa; **c)** Contas a Receber. **Item 4** - Tomar ciência de ajustes contábeis de exercícios anteriores identificados e que impactam as Demonstrações Financeiras de 2023, em atendimento ao item 5.3 do planejamento anual. **Item 5** - Tomar ciência da alienação do imóvel localizado no bairro da Mooca em São Paulo - SP. **Item 6** - Posicionamento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal completo **Item 7** - Informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado, em atendimento ao item 7.3 do planejamento anual. **Item 8** - Tomar ciência dos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, em atendimento ao item 11.2 do planejamento anual. **Item 9** - Outros assuntos de interesse social.

**DELIBERAÇÕES: Item 1** - A ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 17/10/2023, foi aprovada por unanimidade, para fins de registro. **Item 2** - Após discussão, foi colocada em votação a eleição para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal. A Sra. Tarcila Peres Santos foi eleita pelos demais membros do Conselho Fiscal como Presidente do Colegiado. **Item 3** - O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Camilo Cavalcanti, reportou aos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário quanto à posição econômico-financeira da companhia referente ao mês de setembro. Destacou-se, inicialmente, um aumento de 8% na receita líquida em comparação com o mesmo período do ano anterior, embora tenha ficado 6% abaixo do valor orçado. A análise da receita líquida acumulada revelou um deslocamento significativo de R\$100 milhões em relação ao orçamento, acompanhado por um desajuste no EBITDA acumulado, que apresentou um déficit de R\$157,4 milhões em

relação às projeções. Uma lacuna expressiva no reconhecimento contábil de receitas a faturar, totalizando R\$129,7 milhões, foi apontada como responsável pela defasagem no lucro líquido da companhia. Além disso, chamou a atenção a crescente oneração do Contas a Receber, acumulando um montante de R\$499,8 milhões. O aumento nos números relacionados a 'Custos em Projetos sem Contrato', especialmente com os clientes SGGD, CPTM, Detran e JUCESP, também foi destacado como ponto de atenção. O Coordenador do Comitê de Auditoria, Sr. João Castilho, ressaltou a necessidade de analisar quais dessas pendências se transformarão em litígio e quais poderão ser equacionadas no fluxo normal de negociação até o final do exercício. Em relação aos 'Custos em Projetos Sem Contrato', a Sra. Tarcila Santos, membro do Conselho Fiscal, indagou sobre as negociações em andamento. O Sr. Cavalcanti assegurou que a Diretoria Comercial está em tratativas e propôs trazer novamente o tema para a próxima reunião conjunta dos colegiados. Ressaltou que a Prodesp está empenhada em corrigir as pendências herdadas da administração anterior, sem prejudicar os serviços essenciais à população. Os conselheiros José Lopes Hott Júnior e Sra. Tarcila Peres Santos, do Conselho Fiscal, reconheceram os esforços da Prodesp, mas enfatizaram o desafio de sanear esses pontos críticos até dezembro, especialmente considerando inputs da estrutura de Governança em relação ao setor Comercial. O Sr. André Sucupira, Diretor Jurídico de Governança e Gestão, adicionou um aspecto importante à discussão ao mencionar que, em alguns casos, a judicialização das dívidas será inevitável. Propôs uma reunião extraordinária com o Conselho Fiscal, na qual o Diretor Comercial apresentará esclarecimentos detalhados sobre a situação atual do Contas a Receber da empresa. Esta reunião ficou agendada para o dia 22 de novembro, às 14h. A reunião enfatizou a necessidade urgente de ações corretivas diante dos desafios apresentados, e a empresa expressou seu compromisso em adotar medidas eficazes para superar esses obstáculos, mantendo o foco na continuidade dos serviços essenciais à população. **Item 4 - O Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria tomaram**

ciência dos ajustes contábeis referentes a exercícios anteriores, os quais impactam as Demonstrações Financeiras de 2023, conforme previsto no item 5.3 do planejamento anual. A Administração da Prodesp analisou as Demonstrações Financeiras de 2023, identificando valores contabilizados em anos anteriores que necessitam de melhor demonstração. Os ajustes, relacionados à Plataforma HealthShare e ao contrato com a Prado Chaves Arquivos e Sistemas Ltda, impactaram substancialmente os resultados de 2022 e 2023, com possíveis distorções nos exercícios subsequentes. O Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. João Castilho, destacou a necessidade de esclarecimentos sobre a natureza dos ajustes contábeis, questionando se foram erros de registro contábil ou mudanças de política. Ressaltou a importância de obter segurança sobre as circunstâncias que levaram aos ajustes. O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Camilo Cavalcanti, forneceu informações adicionais, indicando a falta de evidências que justificassem o reconhecimento de ativos intangíveis nos anos subsequentes aos gastos com o contrato mencionado. Apontou a economia de R\$1.8 milhões ao corrigir o erro. Ele ressaltou a importância de ajustes contábeis adequados e destacou a necessidade de submeter os casos à auditoria externa para validação. A análise aprofundada dos casos revelou a natureza complexa desses ajustes. No caso da Plataforma HealthShare, ficou evidente a receita conhecida em dezembro de 2022, sem perspectiva de continuidade, indicando a necessidade de ajustes contábeis e uma possível diferenciação da receita. No segundo caso, relacionado ao contrato com a Prado Chaves, foi identificada uma despesa considerável desde 2018, sem geração correspondente de receita. A recomendação do Comitê de Auditoria de contratar uma consultoria externa, como FIPECAFI e FUNDACE, para avaliação específica dessas movimentações contábeis, foi bem recebida. Os planos de ação incluem não apenas a validação dos ajustes pela auditoria externa, mas também a avaliação, pela administração, dos elementos que justificaram as decisões tomadas à época. Há uma perspectiva de instauração de procedimentos administrativos, se necessário. O Conselho Fiscal expressou

concordância com a contratação da consultoria externa, destacando a importância de realizar esse trabalho ainda neste exercício ou, no máximo, até a finalização do balanço de 2023. Em considerações finais, discutiu-se sobre a necessidade de revisão de controles para evitar descasamentos futuros, com destaque para a importância de compreender as práticas adotadas pela administração anterior. Além disso, foram anunciadas mudanças planejadas na empresa de auditoria externa e na Auditoria Interna, visando uma abordagem mais robusta. **Item 5** - O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Camilo Cavalcanti, permaneceu com a palavra e relatou aos membros do colegiados sobre o processo de alienação do imóvel da Mooca. A deliberação sobre o tema é de competência do Conselho de Administração, razão pela qual será feita uma reunião extraordinária com aquele Colegiado para tratar especificamente sobre o tema. Toda documentação, relatório de justificativa, termo de referência está à disposição dos senhores conselheiros. O imóvel, anteriormente pertencente à imprensa oficial do estado de São Paulo, abrange uma área de 22.000 m<sup>2</sup>. Nota-se sua condição física deteriorada, com instalações antigas e precárias, apresentando riscos e ociosidade. A avaliação indica um valor venal de R\$61.000.000, embora seja ressaltado que o enfoque do comprador provavelmente recairá sobre o terreno, levando à demolição da estrutura existente. Sr. Cavalcanti destacou a contratação de três avaliadores para fornecer opiniões independentes, cujas médias serão utilizadas como base para o edital de alienação. O objetivo é obter uma visão mais ampla do valor de mercado, considerando a complexidade do processo. O valor obtido com a alienação está alinhado à estratégia do estado de São Paulo, visando à transformação digital e fortalecimento financeiro. O prédio, atualmente subutilizado, demandaria significativos investimentos para resolver questões estruturais e de segurança. O Conselho de Administração será convocado para uma reunião extraordinária em 17 de novembro para deliberar sobre o lançamento do edital de alienação. Esclareceu-se que se trata de uma alienação, não de um leilão, onde o maior lance prevalece. O diretor ressaltou a importância de alinhar a alienação com a

estratégia do estado, evitando custos desnecessários com prédios ociosos. O processo envolverá não apenas a alienação do imóvel, mas também a venda de móveis e maquinários por meio de um leilão. Os colegiados tomaram ciência quanto ao processo de alienação do imóvel da Mooca. O Gerente de Governança Corporativa e Integridade Institucional, Sr. Carlos Dias, registrou que os **itens 6, 7 e 8** se referem ao mesmo documento e reforçou que os itens 7 e 8 compõem o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, que foi determinado pelo CODEC. Tendo em vista a periodicidade de entrega, a companhia está aderente aos prazos e em conformidade, bem como os documentos estão disponíveis no diretório de compartilhamento para os colegiados. **Item 9** - Foi informado que o prazo para a conclusão do curso da Deloitte sobre Governança para Estatais foi prorrogado para o dia 26 de novembro devido às intercorrências iniciais de acesso à plataforma e foram anotados os casos de dificuldade de acesso atuais para providências pelo Escritório de Governança. Os documentos a seguir foram disponibilizados, para ciência dos membros do Conselho, através do Sistema de Negócios e Produtos - PNPP, bem como na equipe do Conselho Fiscal na plataforma Microsoft *Teams*, dos seguintes assuntos: **a)** Adimplência financeira, em matéria tributária (Certidões Negativas de Débitos) em atendimento ao item 6.1 do planejamento anual. **b)** Regularidade Fiscal e de propriedades dos imóveis, em atendimento ao item 6.2 do planejamento anual. **c)** Prestação de Contas Poupatempo - setembro/2023; **d)** Relação de Processos de Contingências Trabalhistas, Cíveis e outros - setembro de 2023, em atendimento ao item 10.1 do planejamento anual. **e)** Relação de cargos de livre provimento - setembro/2023, em atendimento ao item 12.4 do planejamento anual. **f)** Boletim Interno Prodesp - BIT nº 040 a 044/2023 e Informativo Interno ZOOM nº(s) 1582 e 1585/2023, em atendimento ao item 3.1 do planejamento anual. **g)** Demonstrações financeiras e desempenho econômico-financeiro, em 30 de setembro de 2023.

**ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, por mim, PAULA DE FREITAS CANDIDO, lavrada a presente ata que, lida, foi aprovada, devendo ser lavrada, transcrita e assinada, pelos membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, nos respectivos livros próprios.

**JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA**  
Coordenador do Comitê de Auditoria

**CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI**  
Membro do Comitê de Auditoria

**MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO**  
Membro do Comitê de Auditoria

**KAROLINA FONSECA LIMA**  
Membro do Comitê de Auditoria

**TARCILA PERES SANTOS**  
Presidente do Conselho Fiscal

**BETY TICHAUER**  
Membro Suplente do Conselho Fiscal

**JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR**  
Membro do Conselho Fiscal

**MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA**  
Membro do Conselho Fiscal

**VINÍCIUS FARAJ**  
Membro do Conselho Fiscal



## 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/C465-9BD4-D3EA-86B6> 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: C465-9BD4-D3EA-86B6



### Hash do Documento

3F41604DF68B77D7AE37C1DFF2A1323124D6F8DC86CB8EC2792635E328EB08A3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2024 é(são) :

- Mauricio Barutti De Oliveira - 256.102.508-03 em 22/02/2024  
16:39 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 22/02/2024  
17:06 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Carla Cristina de Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 23/02/2024  
07:56 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Vinicius Faraj - 327.378.228-58 em 12/03/2024 17:18 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Bety Tichauer - 176.874.818-79 em 18/03/2024 14:43 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Jose Lopes Hott Junior - 878.012.641-34 em 19/03/2024 17:06  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Tarcila Peres Santos - 325.928.358-73 em 20/03/2024 11:55 UTC-  
03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Karolina Fonseca de Lima - 417.926.613-04 em 22/03/2024 10:25  
UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Karolina Fonseca Lima

**Tipo:** Certificado Digital

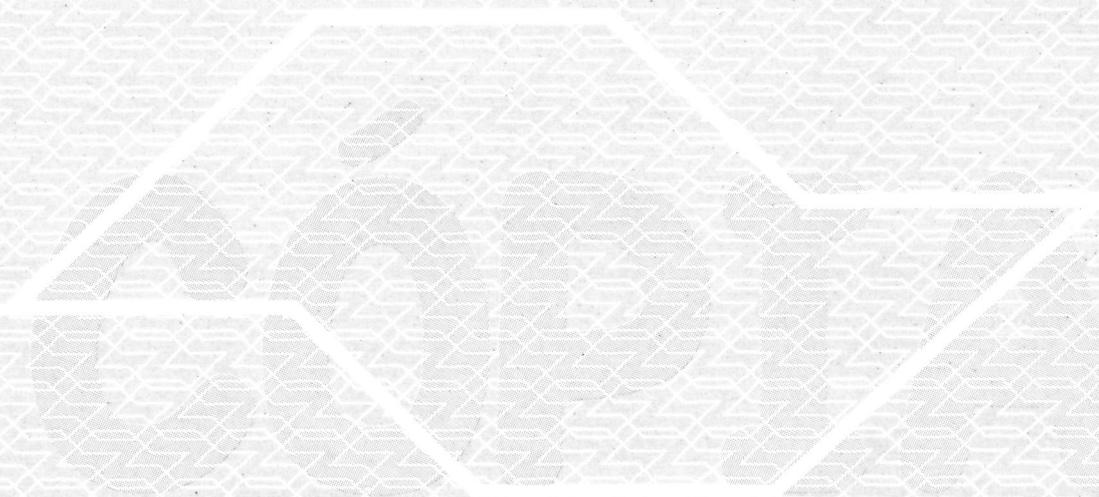
Joao Carlos Castilho Garcia - 143.000.678-13 em 22/03/2024

17:08 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



CÓPIA



CÓPIA CANCELADA

CÓPIA