

ATA DA REUNIÃO CONJUNTA Nº 11, ENTRE O CONSELHO FISCAL (ORDINÁRIA) E O COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (EXTRAORDINÁRIA) Nº 99, DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP.

DATA/HORA: 20 de fevereiro de 2024, 10h00.

LOCAL: reunião híbrida por vídeo/áudio conferência e presencial na Sede da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, Rua Águeda Gonçalves, nº 240, Sala de Reuniões DPS Center - PD, Bairro Jardim Pedro Gonçalves, Município de Taboão da Serra, Estado de SP.

PRESENCAS: Conselheira Fiscal, BETY TICHAUER e membro do Comitê de Auditoria Estatutário, KAROLINA FONSÊCA LIMA, 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; JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR, e VINÍCIUS FARAJ membros do Conselho Fiscal; CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI e MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO membros do Comitê de Auditoria Estatutário; THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria; PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora do Escritório de Governança. **CONVIDADOS:** ALEXANDRE MARTINEZ, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo; JOSÉ LUCAS SILVA GALDINO, Gerente de Privacidade e Proteção da Informação; PRISCILLA ASSIS PARADA, Gerente de Planejamento Estratégico; RODRIGO DANTAS DA SILVA, Gerente de Controladoria; VIVIANE RODRIGUES GOMES, Gerente de Ouvidoria. Indicação de MAGDA APARECIDA CERQUEIRA DIAS, 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, bem como, nas respectivas equipes na plataforma Microsoft *Teams (SharePoint)*. A manifestação dos votos ocorreu através de videoconferência na plataforma Microsoft Teams e presencialmente.

ORDEM DO DIA: **Item 1** - Leitura das atas das reuniões do Conselho Fiscal Ordinárias realizadas em 17/10/2023, 12/12/2023 e 16/01/2024, bem como a Conjunta com o Comitê de Auditoria Estatutário de 14/11/2023 e Extraordinária de 24/11/2023. **Item 2** - Tomar ciência do Cronograma de Fechamento das Demonstrações Financeiras do exercício de 2023. **Item 3** - Status dos trabalhos

de auditoria independente das Demonstrações Financeiras do exercício de 2023 e do Relatório de Sustentabilidade, em atendimento ao item 5.3 do planejamento anual do CF. **Item 4** - Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia, em atendimento aos itens 4.1 e 4.2 do planejamento anual do CF. a) Resultados acumulados - até dezembro 2023; b) Posição do Fluxo de Caixa; c) Contas a Receber. **Item 5** - Tomar ciência do relatório das atividades da Gerência de Ouvidoria relativo ao “Canal de Denúncias”, com posição até dezembro/2023, em atendimento ao item 8.2 do planejamento anual do CF e artigo 9º, inciso X do Regimento Interno do CAE. **Item 6** - Tomar ciência sobre a Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e o Plano de Negócios 2024 da Companhia, em atendimento ao item 1.1 do planejamento anual do CF. **Item 7** - Tomar ciência da Política de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião ordinária realizada em 24/01/2024. **Item 8** - Posicionamento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal (CF). **Item 9** - Informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado, em atendimento ao item 7.3 do planejamento anual do CF. **Item 10** - 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 do CF. **Item 11** - Outros assuntos de interesse social. - Documentos disponibilizados, relativo ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, para ciência dos membros através do Sistema de Negócios e Produtos - PNPP, bem como na equipe do Conselho Fiscal na plataforma *Microsoft Teams (SharePoint)*.

DELIBERAÇÕES: A Sra. TARCILA PERES SANTOS, Presidente do Conselho Fiscal, depois de constatar a presença da totalidade dos membros em exercício, deu início a reunião. **Item 1** - Aprovar as atas das reuniões do Conselho Fiscal Ordinárias realizadas em 17/10/2023, 12/12/2023 e 16/01/2024, bem como a Conjunta com o Comitê de Auditoria Estatutário de 14/11/2023 e Extraordinária de 24/11/2023, disponibilizadas com antecedência aos membros do Conselho Fiscal, onde foram lidas, discutidas e aprovadas, por unanimidade, pelo Colegiado, bem como determinada suas lavraturas no respectivo livro. **Item 2** - O Gerente de Controladoria, Sr. Rodrigo Dantas, apresentou aos membros dos colegiados o cronograma detalhado para o fechamento das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2023. O Conselho Fiscal e os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência do cronograma e reconheceram a complexidade das etapas e prazos estabelecidos. **Item 3** - O Conselho Fiscal convidou os membros da empresa da Auditoria Independente, Russel Bedford, os senhores Marcel José Moser, Valdir Correa Sobrinho para discutir o andamento dos trabalhos de auditoria independente das Demonstrações Financeiras

referentes ao exercício de 2023, assim como do Relatório de Sustentabilidade, conforme estabelecido no item 5.3 do planejamento anual do Conselho Fiscal (CF). Foi informado que os trabalhos estão em fase final, com aproximadamente 85% de conclusão. Prevê-se a finalização até o dia 23 de fevereiro, com todas as análises efetuadas e a auditoria concluída, dependendo da documentação disponibilizada e das pendências a serem solucionadas. Há pendências pontuais em tratativa. Foi destacada a necessidade de evidenciação mais robusta nos relatórios para assegurar a realização do Imposto de Renda (IR) diferido, com projeções de fluxo de caixa futuro ou relatórios de projeções de resultados. A revisão pela gerência e sócio ainda não ocorreu, e algumas contas importantes demandam mais tempo para exame, como intangível, imobilizado, impostos diferidos, entre outros. Destacou-se a necessidade de laudos e relatórios internos mais robustos para garantir a evidenciação adequada dos ativos e passivos, especialmente no que diz respeito aos impostos diferidos e aos ajustes de exercícios anteriores. Para solução das pendências serão realizadas reuniões com a equipe de contabilidade e Controladoria para esclarecer dúvidas finais do trabalho. A equipe técnica está em análise sobre questões como *impairment* dos ativos, imposto de renda diferido e laudos do ano anterior que poderiam ser replicados. Sugere-se uma revisão na carta de representação dos advogados para esclarecer a relação com a empresa e garantir a independência da auditoria externa. Não foram identificadas contingências relevantes, e ajustes foram feitos na provisão para devedores duvidosos e na reclassificação de ativos intangíveis para despesas antecipadas. Sugeriu-se complementar as notas explicativas para esclarecer o prazo de realização das despesas antecipadas. Os testes de controles realizados incluem confronto dos saldos contábeis com relatórios operacionais e sistema, além de verificações de controle interno, como segregação de funções e acesso ao sistema. Até o momento, não foram identificados problemas significativos nos testes de receita. Em síntese, os trabalhos estão progredindo dentro do cronograma estabelecido, com atenção para resolver pendências e fortalecer a evidenciação dos relatórios. A equipe está empenhada em concluir as auditorias de forma rigorosa e independente, buscando atender aos requisitos do Conselho Fiscal e garantir a transparência nas demonstrações financeiras. Foi destacada a significativa reformulação das demonstrações financeiras pela nova administração. Essa reformulação abrangeu uma revisão minuciosa das políticas contábeis adotadas, bem como uma análise detalhada dos balanços, fluxo de caixa e notas explicativas. Essa abordagem mais criteriosa resultou em demonstrações financeiras mais robustas e precisas em comparação com o exercício anterior. Entre os ajustes realizados, merece destaque a correção de representações inadequadas dos números de 2022, bem como a reavaliação do tratamento contábil de ativos, como o caso do *Health Share*, anteriormente classificado como custo. Além disso, houve

uma atenção especial às despesas antecipadas, especialmente no que diz respeito aos investimentos em *software*, os quais foram diluídos ao longo de cinco anos para refletir de forma mais precisa sua natureza de ativo. Durante a discussão, também foram abordados os impactos significativos nos números financeiros, como a redução expressiva do caixa devido a pagamentos estratégicos a fornecedores e o aumento do tributo diferido decorrente de provisões. A regularização de pendências tributárias, como o INSS e o IPI, também foi mencionada, assim como a transferência de contingências para reduzir passivos. No que diz respeito ao resultado financeiro, foram analisados os principais fatores que influenciaram o lucro operacional, incluindo ajustes contábeis e estornos de despesas anteriores, bem como as receitas e despesas financeiras ajustadas. Em relação à destinação de resultados e reserva legal, foram discutidos os critérios utilizados para a constituição da reserva legal e a distribuição de juros sobre capital próprio, bem como os ajustes necessários para refletir a venda de ativos, como no caso da Mooca. Além disso, foi mencionada a avaliação preliminar da auditoria externa, com foco na materialidade e sugestões de ajustes, ressaltando o compromisso em garantir a conformidade com as normas contábeis. Ficou estabelecido que os próximos passos incluem a finalização dos ajustes nas demonstrações financeiras conforme as recomendações da auditoria, a revisão e divulgação do relatório de sustentabilidade e o envio do material revisado para aprovação final. O Conselho Fiscal observou discrepâncias significativas entre os números de 2022 e 2023 e expressou sua preocupação. Foi mencionada a necessidade de o relatório do conselho refletir fielmente todas as observações feitas durante a análise dos números. O Conselho Fiscal assumiu a responsabilidade de documentar todas as questões levantadas durante a análise e que suas observações serão fundamentais para orientar as decisões futuras da empresa. No entanto, também foi ressaltado que cabe à administração da empresa assumir a responsabilidade por resolver essas questões e implementar as melhorias necessárias nos processos internos. Na sequência foram apresentados os principais pontos do Relatório de Sustentabilidade, conforme material de apoio consignado anexo. O documento abrange uma ampla gama de tópicos, incluindo a mensagem do presidente, indicadores de sustentabilidade alinhados com os objetivos da ONU, estrutura societária da Prodesp, parcerias estratégicas, valores de investimentos, e iniciativas de responsabilidade social. **Item 4** - Foi apresentada uma análise detalhada do resultado financeiro acumulado do exercício de 2023. Destacou-se que, embora a receita proveniente dos clientes tenha superado as expectativas e os resultados do ano anterior, houve uma preocupação com o fluxo de caixa, que foi afetado pela demora no recebimento dos serviços prestados. Isso foi atribuído principalmente à burocracia e aos atrasos no ateste dos clientes, bem como às restrições orçamentárias de algumas secretarias contratantes. Além disso,

discutiu-se o impacto desses atrasos nos custos administrativos da empresa. Foi observado que, mesmo com uma receita mais alta, os custos administrativos aumentaram devido à necessidade de manter a operação funcionando enquanto se aguarda o recebimento dos valores devidos pelos clientes. Outro ponto de preocupação foi a necessidade de revisar as provisões para perdas. Foi levantada a questão de que parte da receita bruta a faturar não é reconhecida pelo cliente, o que pode resultar em perdas financeiras para a empresa. Nesse sentido, discutiu-se a importância de uma avaliação mais precisa dos recebíveis e a possível necessidade de ajustes nas provisões para refletir essa realidade. Houve uma reflexão sobre a importância de uma gestão mais eficiente dos contratos com os clientes. Foi destacado que é fundamental garantir que todos os serviços prestados estejam devidamente documentados e atestados pelos clientes, para evitar problemas futuros de cobrança e reconhecimento de receita. Foi sugerido um reforço nos processos de controle e monitoramento dos contratos, bem como uma revisão dos procedimentos para lidar com clientes que não reconhecem parte dos serviços prestados. Também foi ressaltada a importância de uma comunicação mais eficaz entre as áreas comerciais e jurídicas da empresa. Foi sugerido que uma maior integração entre essas áreas pode ajudar a identificar e resolver pendências e litígios de forma mais rápida e eficiente. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da posição econômico-financeira da empresa e sugeriu revisões nos processos de cobrança, ações para regularização dos contratos com clientes e medidas para melhorar a gestão dos recebíveis. Além disso, ficou acordado que a empresa deve promover uma maior integração entre as áreas comerciais e jurídicas, visando garantir uma abordagem mais eficaz na resolução de pendências e litígios. Essas deliberações visam fortalecer a saúde financeira da empresa e garantir uma gestão mais transparente e eficiente dos seus recursos. **Item 5** - Seguindo a ordem do dia, A Sra. VIVIANE RODRIGUES GOMES, realizou uma breve introdução sobre o papel da Ouvidoria PRODESP/ Poupatempo que é uma gerência autônoma, compondo uma unidade setorial do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Estadual, sujeita à orientação normativa, à supervisão técnica e ao monitoramento da Controladoria Geral do Estado-CGE, sem prejuízo da subordinação administrativa à Presidência e liderança da Diretoria Jurídica, de Governança e Gestão (DJG) da Companhia, tendo suas atribuições e competências regulamentadas pelo Decreto nº 68.156, de 09/12/2023, de forma que a sua atuação está orientada pelos princípios constitucionais da administração pública e por diretrizes como autonomia, transparência, proteção da informação, imparcialidade, presteza e eficiência no atendimento com acessibilidade, acolhimento, resolutividade e preservação da dignidade humana, cuja proposta do Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria visa consolidar os principais resultados do exercício de 2023, assim como a continuidade dos trabalhos dentro das perspectivas de 2024,

destacando os pontos a seguir. ENTREGAS EM 2023. **A) Atuação Estratégica:** *(i)* vinculação da Ouvidoria à Diretoria Jurídica, de Governança e Gestão; *(ii)* adequação da governança de indicadores de atendimento; *(iii)* participação na sprint da Plataforma Integridade de Ouvidorias “Fala.SP”; *(iv)* realização de palestra na Casa Civil com o tema: “Como funciona a Ouvidoria do Programa Poupatempo”. **B) Canal de Denúncias:** *(i)* revisão completa dos fluxos de trabalho e de gestão do Canal de Denúncias; *(ii)* Pesquisa de Clima sobre o Canal de Denúncias (Quizzes); *(iii)* criação e publicação do Manual do Denunciante; *(iv)* realização de palestra interna com o tema: “Ouvidoria recebe o Canal de Denúncias”, este, com início de gestão pela Ouvidoria, em novembro/2023, segundo as diretrizes comunicadas pela CGE-SP, onde foram iniciadas as adequações necessárias em um processo de transição havendo a necessidade de redesenhar os fluxos para uma interação segura com as unidades apuratórias. Conforme dispõe o inciso X do artigo 9º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e item 8.2 do planejamento anual do Conselho Fiscal foi relatado que no exercício de 2023, houve um total geral de 926 denúncias, cujo resultado apresentou um percentual de 56,9% que configura denúncia, 26,5% que tratou do Comitê de Ética, 1,4% trataram da Corregedoria, 13,5% inconsistentes e outros órgãos 1,7%. A distribuição por unidades apuratórias totalizou 261 denúncias, sendo 245 para o Comitê de Ética e 13 para a Corregedoria. A conclusão deste levantamento gerou um volume por tipo de conclusão com os seguintes resultados: 86 denúncias procedentes, 32 denúncias procedentes parcialmente, 132 denúncias encerradas inconsistente, 85 improcedentes e 45 em andamento, totalizando 380 denúncias. As violações mais registradas pelos empregados da Sede 70 (27,2%) versus 187 (72,8%) para colaboradores dos postos Poupatempo. Além disso, foram levantadas a distribuição por unidades apuratórias totalizando 261 denúncias, sendo 245 para o Comitê de Ética versus 13 denúncias para a Corregedoria, onde ressaltou que o número de denúncias pela Corregedoria apresenta um menor quantitativo considerando ser uma área nova na estrutura organizacional da Companhia. Os assuntos mais demandados foram: *(i)* contratos/ editais com 30,0%; *(ii)* vistas de processos com 11,1%; *(iii)* comparativo gastos sem papel/SEI com 4,4%; *(iv)* notas de empenho/ pagamentos com 4,4%; *(v)* demais assuntos com 50,0% e; *(vi)* demandas não SIC: informações gerais sobre serviços 62,8%, totalizando 312 solicitações em 2023. O consolidado totalizou 10.918 manifestações. **C) Outras ações:** *(i)* acompanhamento e monitoramento da publicação da “Carta de Serviços ao Usuário”; *(ii)* criação da “Mandala da Ouvidoria”; *(iii)* revisão das páginas do site da Ouvidoria e SIC; *(iv)* participação nos encontros com Ouvidorias na Corregedoria Geral do Estado - CGE promovidas pela Coordenadoria de Defesa do Usuário do Serviço Público – CODUSP da Controladoria Geral do Município - CGM; *(v)* participação no Feirão da DJG. **D) Extras:** *(i)* realização

da apuração da Avaliação dos Administradores e; **(ii)** condução da Pesquisa de Satisfação de Clientes 2023. Por fim, discorreu sobre as METAS PARA 2024 em dois blocos, como segue. A) Atendimento aos Decretos Estaduais 68.155/2023; 68.156/2023 e 68.157/2023 com as principais atividades: **(i)** utilizar a nova Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação - "Fala.SP"; **(ii)** alinhar com GGI/CADA a designação da Autoridade Classificadora; **(iii)** ajustar os fluxos para novo prazo de atendimento da Ouvidoria e tratamento: de 20 para 30 dias; **(iv)** normatizar: formatação das respostas conclusivas às denúncias, fluxo de apuração, pseudonimização e Protocolo de Proteção a Denunciantes; **(v)** acompanhar anualmente a Carta de Serviços ao Usuário; **(vi)** avaliar os Serviços Públicos: Conselho de Usuários dos Serviços Públicos - criação de chamamento público e pesquisa em parceria com a área comercial e Poupatempo; **(vii)** Monitorar a transparência ativa: coordenação do conteúdo de transparência no site da Companhia e no Portal da Transparência Estadual e; **(viii)** diagnóstico do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (Mmoup). B) Melhorias e Governança: **(i)** Informativos e palestras de sensibilização - para empregados e colaboradores terceirizados sobre temas éticos e de integridade; **(ii)** aprovar normativo da Ouvidoria; **(iii)** Sistema Gerenciável de Sugestão de Recomendações; **(iv)** aplicação dos requisitos ISO 37.002 - Gestão do Canal de Denúncias; **(v)** desenhar os fluxos especializados de atendimento; **(vi)** aplicar o plano de capacitação para a equipe; **(vii)** mapeamento de riscos e aplicação de medidas de controles internos; **(viii)** Plano de Continuidade de Negócios - contingência Ouvidoria; **(ix)** Sistema de monitoramento de prazos da área; **(x)** revisar os indicadores de desempenho da área; **(xi)** Business Intelligence - Painel da Ouvidoria; **(xii)** aprimorar os relatórios e reportes e; **(xiii)** aplicação de Inteligência Artificial. Após apresentação, os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário parabenizaram a atuação da área e não havendo mais dúvidas, agradeceram a presença da Sra. VIVIANE RODRIGUES GOMES. **Item 6** - Com a palavra a Sra. PRISCILLA ASSIS PARADA deu ciência aos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, da proposta de Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e o Plano de Negócios 2024 da Companhia, aprovado na reunião nº 951-98 do Conselho de Administração realizada em 24/01/2024, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, incisos I e II da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como dos incisos I e II do artigo 14 cc com os incisos I-a e I-b do artigo 19 do Estatuto Social da Prodesp. Iniciou a apresentação explanando sobre a metodologia utilizada, que se desdobrou em três etapas destacando os seguintes pontos. ETAPA 1 - DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL. Realizado por meio da análise de cenário interno e externo, onde foram abordados: **(i)** cadeia de valor; **(ii)** análise SWOT; **(iii)** jornada do planejamento estratégica, cujas datas principais se deu com o ponto de partida em 09/10/2023 com a revisão do Planejamento Estratégico 2023-2027; em

27/10/2023 com a “Jornada Digital, Ambição & Estratégia” que contemplou a realização de palestras relacionadas ao tema com a apresentação de especialistas e abertas a todos os empregados da empresa; em 30/10/2023 com a “Cultura de Indicadores”; em 06/11/2023 com a “Transformação Digital & Infraestrutura” e; em 08/11/2023 com o “Workshop Planejamento Estratégico 2024 - 2028”, que aconteceu presencialmente, com a participação de assessores, gerentes, superintendentes e todos os diretores da empresa, reunindo cerca de 70 profissionais. Além disso, mencionou o “Movimento Conexão Estratégica” que consistiu na coleta de impressões e opiniões relacionadas ao Planejamento Estratégico aos colaboradores por meio de questionários disponibilizados na intranet, assim como as diretrizes estratégicas com a missão, visão, propósito e valores da Companhia.

ETAPA 2 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E MAPA DA ESTRATÉGIA. Informou o desdobramento da estratégia das atividades decorrentes da “etapa 1” (Planejamento 2023-2027/ Conexão Estratégica/ Jornada Planejamento Estratégico/ Workshop), em resumo foram: *(i)* consolidação dos destaques em palavras-chave/ dimensões; *(ii)* tradução em objetivos estratégicos Prodesp; *(iii)* aferição da evolução anual pelas metas; *(iv)* viabilizadas pelos direcionadores; *(v)* desdobradas em iniciativas; *(vi)* executadas por meio de ações e projetos; *(vii)* acompanhadas por métricas. A partir destes elementos, foram propostos ou reafirmados Objetivos Estratégicos para o ciclo 2024-2028. Nesse ponto, foram descritos os 6 objetivos estratégicos propostos para o Ciclo 2024-2028 para a Prodesp, são eles: **a)** fortalecer a marca Prodesp; **b)** prover soluções baseadas em dados que impulsionem a transformação digital do Estado; **c)** entregar com excelência, garantindo segurança, privacidade, disponibilidade e performance; **d)** inovar com proatividade; **e)** valorizar pessoas e; **f)** assegurar a sustentabilidade empresarial. Além disso, demonstrou a relação entre o Ciclo 2023-2027 e o ciclo 2024-2028, bem como o Mapa da Estratégia.

ETAPA 3 - DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA. Discorreu sobre os objetivos estratégicos e direcionadores, que são as trilhas que deverão nortear o caminho para cada um dos seis objetivos estratégicos da empresa onde esclareceu que as trilhas irão se desdobrar em iniciativas, ações e projetos. Por fim, apresentou os indicadores estratégicos 2024, onde cada qual está vinculado a um “Objetivo Estratégico” versus o PDTIC 2023-2026, cuja todas as iniciativas permanecem alinhadas ao Planejamento Estratégico 2024-2028. Não havendo dúvidas entre os presentes os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário parabenizaram os esforços empenhadas na realização deste trabalho e agradeceram a apresentação da Sra. PRISCILLA ASSIS PARADA. **Item 7 -** Com a palavra o Sr. JOSÉ LUCAS SILVA GALDINO, deu ciência aos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário sobre a aprovação, pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 24/01/2023, da Política de Governança em privacidade e proteção de dados pessoais. Em resumo,

informou que a referida política foi construída com base na Lei Federal 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – “LGPD”) e as boas práticas de governança de norma padrão (ISO 27001), com o objetivo: *(i)* regulamentar a LGPD e as normas do Estado de São Paulo que tratam do tema conforme o modelo de negócios da Prodesp; *(ii)* servir como o tone-from-the top em relação à governança de privacidade e proteção de dados pessoais; *(iii)* estabelecer definições, princípios, base legais de tratamento de dados pessoais, premissas, determinações e responsabilidades; *(iv)* estruturar o Sistema de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; *(v)* apresentar documentos vinculados à essa Política que estão sendo criados ou passando por revisão. Na sequência ressaltou os benefícios que são eles: *(i)* avançar na implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção da Informação; *(ii)* desenvolver uma cultura em privacidade e proteção de dados pessoais; *(iii)* melhorar dos processos que envolvam o tratamento de dados pessoais, sendo realizados conforme demanda à LGPD; *(iv)* documentar o que serve de trilha auditável em caso de eventuais auditorias e investigações (ANPD); *(v)* cumprir leis e regulamentos e; *(vi)* reduzir riscos associados à sanções administrativas e impactos financeiros. Finalizou sua apresentação ressaltando que a referida política deverá ser atualizada periodicamente. Após apresentação, não havendo dúvidas entre os presentes os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário parabenizaram o trabalho edificado, bem como agradeceram a participação do Sr. JOSÉ LUCAS DA SILVA GALDINO e deram sequência a ordem do dia. **Item 8 -** A Srta. PAULA DE FREITAS CANDIDO, ressaltou aos membros do Conselho Fiscal quanto a necessidade das assinaturas nas atas referentes ao 2º Período do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal do exercício de 2024, em cumprimento aos parágrafos quarto e quinto do artigo 2º da Deliberação CODEC nº 03 de 29/11/2019. Os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência da necessidade das assinaturas e solicitaram que fossem encaminhadas, pela Coordenadoria de Escritório de Governança, as respectivas atas, aprovadas nesta reunião, para a devida assinatura deste Colegiado. Na sequência, no “**Item 9**” informou aos membros do Conselho Fiscal que não houve fatos relevantes a serem comunicados ao mercado. **Item 10 -** Com a palavra, o Sr. ALEXANDRE MARTINEZ apresentou resumo executivo dos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela Companhia, relativos ao mês de janeiro/2024. Após análise e esclarecimentos os membros do Conselho Fiscal solicitaram incluir a informação das Atas de Registro de Preços para próxima reunião ordinária, deste Colegiado. Em resposta, o Sr. ALEXANDRE MARTINEZ, esclareceu que não houve Ata de Registro de Preços no referido mês e ressaltou que irá especificar tal item para próxima apresentação. **Item 11 -** Outros assuntos. A Srta. PAULA DE FREITAS CANDIDO, considerando a disponibilização de documentos que fazem parte

do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal e que não constam como itens de pauta, informou aos membros do respectivo Colegiado que, estes, constaram em outros assuntos, como transcrito a seguir. Os documentos relacionados abaixo foram disponibilizados, para ciência dos membros do Conselho Fiscal, através do Sistema de Negócios e Produtos - PNPP, bem como na equipe do Conselho Fiscal na plataforma Microsoft Teams (SharePoint), 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 – dezembro/ 2023; **d)** Relação de Processos de Contingências Trabalhistas, Cíveis e outros - dezembro/ 2023, em atendimento ao item 10.1 do planejamento anual. **e)** Relação de cargos de livre provimento - dezembro/ 2023, em atendimento ao item 12.4 do planejamento anual. **f)** Boletim Interno Prodesp - BIT nº 004 e 005/2024 e Informativo Interno ZOOM nº(s) 1595 e 1599/2024, em atendimento ao item 3.1 do planejamento anual.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, por mim, MAGDA APARECIDA CERQUEIRA DIAS, lavrada a presente ata que, após encaminhada, lida e achada conforme, será aprovada, devendo ser assinada em momento posterior, com o que concordaram todos os membros presentes.

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

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



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/899D-D95E-92E2-1834> 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: 899D-D95E-92E2-1834



Hash do Documento

B3714C2E4967A45690FF2EA2AA0B141FAFF76922399212276EF00C6EBFDC3AD6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/05/2024 é(são) :

- Carla Cristina De Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 18/04/2024
13:08 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Bety Tichauer - 176.874.818-79 em 19/04/2024 08:24 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Mauricio Barutti De Oliveira - 256.102.508-03 em 22/04/2024
20:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 24/04/2024
09:28 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Jose Lopes Hott Junior - 878.012.641-34 em 13/05/2024 11:16
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Karolina Fonseca Lima - 417.926.613-04 em 22/05/2024 08:07
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Vinicius Faraj - 327.378.228-58 em 22/05/2024 13:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Tarcila Peres Santos - 325.928.358-73 em 22/05/2024 13:59 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital

