COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
CNPJ/MF: 62.577.929/0001-35
NIRE: 3530001003-5

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 112ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)

DATA/HORA/LOCAL: 29 de janeiro de 2025, 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 do Conselho de Administração; e os demais membros do Comitê, CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; KAROLINA FONSÊCA LIMA e SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO. Ausência Justificada: MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO.

CONVIDADOS: THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria (**ADT**); ALEX SANDRO DA SILVA, Gerente Financeiro **(GFN);** GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (**CTR**); PRISCILLA ASSIS PARADA, Superintendente de Governança **(SGV)**

APOIO: AYMEE BEATRIZ DI MONACO, Coordenadoria da Corregedoria, respondendo cumulativamente pela Gerência de Governança e Integridade Institucional **(GGI)**; PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora do Escritório de Governança (**CEGV**) e SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, na qualidade de Secretária (**CEGV**).

ASSUNTOS DA PAUTA:

1. **Ciência da Posição Econômica e Financeira da Companhia - Dezembro/2024**

   O Gerente da Controladoria realizou a apresentação resumida dos resultados financeiros da empresa até dezembro de 2024, enfatizando o fluxo de caixa e a evolução das contas a receber. Esclareceu que os resultados do exercício 2024 estão em fase final de consolidação, junto à contabilidade. Destacou a entrada de

R$104 milhões provenientes do contrato da SGGD com o BID, o que contribuiu para um saldo de caixa de R$267,8 milhões no final de 2024.

Mencionou que no período houve a intensificação da atividade de negociação com clientes e a redução do saldo das receitas a faturar. Informou, ainda, que os pagamentos a fornecedores estão em dia, com iniciativas em andamento para a renegociação de contratos com o objetivo de reduzir custos, em especial os relacionados a software.

Os membros do Comitê tomaram ciência das informações apresentadas e agradeceram ao Gerente da Controladoria pela explanação.

2. Ciência da Programação Orçamentária (aprovada pelo CA) - Exercício 2025

O Gerente da Controladoria apresentou uma síntese da proposta orçamentária da Companhia para o ano de 2025. Ele informou que a construção do orçamento foi baseada nas experiências do ano anterior e levou em consideração projeções adaptadas às novas demandas operacionais e estratégicas da empresa, considerando as incertezas econômicas. As premissas do orçamento incluem a continuidade da desoneração da folha de pagamento, negociações com fornecedores e a busca por novos clientes do setor privado.

Ele mencionou a previsão de investimentos, como a modernização do Data Center, com foco em segurança cibernética e infraestrutura, e a aquisição de uma plataforma IBM. A proposta também prevê orçamento para o CAE e estima receita dos serviços de Coleta Biométrica. Além disso, informou que o Conselho de Administração aprovou o orçamento para 2025 na reunião de dezembro de 2024, optando pelo cenário desafiador diante das alternativas apresentadas.

Após a explanação, o Comitê tomou ciência da programação orçamentária e agradeceu ao Gerente da Controladoria.

3. Acompanhamento das atividades da Auditoria Interna

A Gerente de Auditoria realizou uma apresentação sucinta sobre os trabalhos de auditoria e gestão interna da unidade de auditoria interna realizados no período. Ela apresentou os resultados da auditoria de conformidade nos processos de Progressão Salarial e Promoção de Carreira, previstos no Plano Anual de Auditoria Interna (**PAINT**) - 2024, destacando fragilidades como a ausência de definição do fluxo formal do processo e a alimentação manual de informações na base de empregados.

Informou que as auditorias de Cybersecurity e Segurança da Informação, assim como a auditoria de contratação de licenças de softwares, estão em andamento, e que o trabalho de auditoria dos Controles Gerais de Tecnologia da Informação (**ITGC**) está sendo executado pela Auditoria Externa. Destacou ainda as tarefas da Auditoria que afetam a Assembleia Geral Ordinária (**AGO**), incluindo a Revisão das Demonstrações Financeiras

(**DFs**), conforme o questionário de maturidade CODEC, e a emissão do parecer sobre a veracidade das metas corporativas, utilizadas no cálculo do pagamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) de 2024. Os membros do Comitê tomaram ciência das atividades da Auditoria, agradeceram a atualização e lembraram da apresentação do RAINT na próxima reunião.

4. **Ciência da atualização sobre os serviços de "Coleta Biométrica" (solicitação CAE em 18/12/2024)**

   O Gerente da Controladoria informou aos membros do Comitê que o Decreto nº 63.299, de 21 de março de 2018, instituiu o Sistema Estadual de Coleta e Identificação Biométrica Eletrônica no Estado de São Paulo, centralizando a coleta e o armazenamento de dados biométricos, como digitais e foto da face, em uma base unificada gerida pela PRODESP, empresa responsável pela implantação, administração e segurança do sistema, garantindo a interoperabilidade entre os órgãos públicos. O ofício nº 010/2023-SGGD-SSCTI solicitou à PRODESP a supressão da Especificação de Serviços e Preços (**ESP**) nº E0200366, do contrato nº 01/2021, referente aos serviços de coleta biométrica para emissão de documentos, devido à necessidade de recomposição orçamentária. A Secretaria de Gestão e Governo Digital (**SGGD**) solicitou a descontinuidade dos pagamentos a partir de 1º de novembro de 2023, uma vez que o Detran-SP e o IIRGD são responsáveis por essas atividades. Em 20 de dezembro de 2024, o Conselho de Administração aprovou o orçamento da Companhia para o ano 2025, prevendo uma receita de R$ 180 milhões, visando garantir a sustentabilidade financeira da PRODESP e a continuidade dos serviços essenciais. Diante do apresentado, o Comitê agradeceu ao Gerente da Controladoria pela atualização, tomou ciência da situação do "Serviço de Coleta Biométrica" na Companhia e **solicitou** atualizações periódicas (trimestrais) para acompanhamento do processo.

5. **Ciência sobre o Planejamento Estratégico da Prodesp - Ciclo 2025-2029**

   A Superintendente de Governança fez uma breve explanação sobre a metodologia adotada para a elaboração do Planejamento Estratégico (Estratégia de Longo Prazo 2025-2029 e o Plano de Negócios 2025), aprovado pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 20 de dezembro de 2024. O Comitê tomou ciência do tema e agradeceu à Superintendente de Governança pela apresentação e pelos esclarecimentos.

6. **Validar os instrumentos de autoavaliação do Comitê de Auditoria e avaliação da Auditoria Interna e Auditoria Externa**

   O Sr. Sérgio Tadeu Neiva Carvalho, membro do Comitê de Auditoria, realizou uma breve explanação sobre a pesquisa conduzida para a avaliação de desempenho anual dos membros do Comitê de Auditoria, conforme o disposto na Lei 13.303/2016, e sobre a avaliação das Auditorias Interna e Externa, conforme introduzido no Plano de Trabalho do CAE – 2025, segundo as boas práticas recomendadas pelo caderno do IBGC/IBRACON

de 2017. Esses instrumentos têm como objetivo identificar oportunidades de melhoria na atuação das referidas instâncias, fortalecendo a Governança Corporativa.

Em seguida, foram apresentados os instrumentos de avaliação e solicitadas contribuições do Colegiado para a aplicação dos questionários a partir da próxima reunião do CAE. Por fim, o Coordenador do Comitê agradeceu ao Sr. Sérgio pelo apoio na condução da pesquisa e pela apresentação do assunto.

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

O CAE manifestou ciência das informações apresentadas pelo Escritório de Governança **(CEGV)**, bem como da disponibilização do Follow-up CAE_CEGV, na plataforma eletrônica da reunião, solicitando que a Política de Riscos seja pautado na reunião do Comitê agendada para o mês de Abril/2025.

A demanda quanto à necessidade de esclarecimentos sobre a coleta biométrica foi satisfeita.

Outros Assuntos:

O Sr. Marcelo Almeida, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, solicitou que as pautas e o material de apoio a ser apresentado nas próximas reuniões sejam disponibilizados ao CAE com uma antecedência mínima de 5 dias, pelo Escritório de Governança.

O Escritório de Governança relembrou os membros do CAE para concluírem suas capacitações do curso de cybersegurança e governança (IBGC). Os prazos para sua conclusão foram prorrogados para abril.

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.

ATLAS Signed by: 42150
MARCELO ALMEIDA
Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

ATLAS Signed by: 42148
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

ATLAS Signed by: 42147
KAROLINA FONSECA LIMA
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

ATLAS Signed by: 42149
SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

ATLAS Signed by: 39619
SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES
Secretaria da Reunião
Coordenadoria de Escritório de Governança

Log de assinaturas

Ata CAE_112_2025-01-29_Rv_vfinal.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: D7547-44DED-E046D

Solicitação de assinatura iniciada por: Paula d. F. C. em 11/02/2025

Assinaturas

Sandra Marinalva da Silva Soares
Assinou Eletronicamente

Sandra Marinalva Da Silva Soares 39619 SS 39619

Assinou em: 11 de fevereiro de 2025, 17:21:37 | E-mail: sso****@sp******* | Endereço de IP: 200.144.5.29 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0797

Sergio Tadeu Neiva Carvalho
Assinou Eletronicamente

Sergio Tadeu Neiva Carvalho 42149 SC 42149

Assinou em: 11 de fevereiro de 2025, 21:54:21 | E-mail: ser*********@sp******* | Endereço de IP: 189.61.102.36 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8570

Carla Cristina de Oliveira Poletti
Assinou Eletronicamente

Carla Cristina De Oliveira Poletti 42148 CP 42148

Assinou em: 12 de fevereiro de 2025, 09:26:45 | E-mail: car**********@sp******* | Endereço de IP: 179.100.97.41 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8162

Marcelo Almeida
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 13 de fevereiro de 2025, 22:56:56 | E-mail: m.a******@sp******* | Endereço de IP: 246.157.195.237 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 133.0.0.0, Android 10 | Celular: (**) *****-6939

KAROLINA FONSECA LIMA
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 10 de março de 2025, 17:29:00 | E-mail: kar**********@sp******* | Endereço de IP: 170.254.5.129 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3555