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 118ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)

DATA/HORA/LOCAL: 16 de abril de 2025, às 15h, reunião híbrida por videoconferência via *Teams* e presencial na Sede da Prodesp.

PARTICIPANTES: MARCELO ALMEIDA, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (**CAE**) e Membro Independente do Conselho de Administração (**CA**); e os demais membros do Comitê, CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; KAROLINA FONSÊCA LIMA; MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO e SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO.

CONVIDADOS: PRISCILLA DE ASSIS PARADA, Superintendência de Estratégia e Governança **(SGV)**; MARIA FERNANDA SALCEDO, Coordenadora da de Privacidade e Proteção da Informação **(CPPI)** e THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria (**ADT**)

APOIO: PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora do Escritório de Governança (**CDEG**); SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, na qualidade de Secretária da Reunião (**CEGV**) e AYMEE BEATRIZ DI MONACO, Gerente de Governança e Correição (**GGO)**;

ASSUNTOS DA PAUTA:

1. Leitura das Atas dos Colegiados

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, realizadas em 15/10/2024, 19/11/2024 e 17/12/2024, as quais foram previamente lidas.

2 - Ciência do resultado da aferição das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024

A Superintendente de Estratégia e Governança apresentou aos membros do CAE os resultados da aferição das Metas Corporativas do Programa de Participação nos Resultados (**PPR**) - 2024, aprovado pelo Conselho de Administração (**CA**) conforme os artigos 14, incisos I e VI, do Estatuto Social da PRODESP, em conformidade com a Lei 13.303/2016 e o Decreto Estadual 59.598/2013. Ela explicou que a aferição das metas foi submetida à Gerência de Riscos, Controles e Integridade e os resultados foram validados pela Gerência de Auditoria. Dos 16 objetivos estabelecidos, 10 metas foram completamente cumpridas, 3 foram parcialmente atingidas e 3 não foram cumpridas, resultando em um índice geral de 79,03% de metas alcançadas. A Superintendente também destacou que a análise dos resultados da execução do plano de negócios de 2024 e o plano estratégico de longo prazo 2024-2028 foi conduzida com base nesse desempenho.

Encerrada a apresentação, o CAE agradeceu à Superintendente de Estratégia e Governança pelo exposto.

3. Ciência da proposta de Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados (PPR) - 2025

A Superintendente de Estratégia e Governança apresentou ao CAE a proposta de metas corporativas do Programa de Participação nos Resultados (**PPR**) 2025, aprovada pelo Conselho de Administração em 28 de fevereiro de 2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 59.598/2013 e a Lei Federal nº 13.303/2016, a ser encaminhada à Comissão de Política Salarial (**CPS**). A Superintendente esclareceu que as metas financeiras estão alinhadas ao orçamento aprovado e que a apresentação da meta de cibersegurança solicitada pelo Conselho de Administração está prevista para ocorrer no mês de abril de 2025.

Os membros do Comitê de Auditoria agradeceram à Superintendente de Estratégia e Governança pelo exposto.

4. Atualização sobre as atividades da área de Proteção de Dados e Segurança da Informação

A Coordenadora e Encarregada de Dados apresentou aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário as iniciativas realizadas no âmbito do Programa de Governança em Privacidade, cujo propósito é consolidar a cultura de proteção de dados na organização e assegurar a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (**LGPD**). Foram destacadas as seguintes ações em curso: **i.** Registro de Operações de Tratamento de Dados **(ROPA)**: Atualmente em fase piloto, com previsão de mapeamento completo até maio de 2025; **ii.** Apoio a Projetos de Inovação: Foco na garantia da privacidade desde o início das iniciativas; **iii.** Mapeamento de Riscos Estratégicos: Desenvolvido em parceria com a área de Riscos; e **iv.** Capacitação Contínua: Curso interno dividido em 6 módulos, nomeação de líderes de privacidade nas gerências e envio regular de informativos

mensais. Também foi exibido o índice de maturidade em LGPD de 67,14% em dezembro de 2024, com a meta de alcançar 82% de conformidade em 2025.
Por fim, os membros do Comitê tomaram ciência do tema e agradeceram a apresentação.

5. Revisão do Resultado das Avaliações da Auditoria Interna e Auditoria Independente

As avaliações do desempenho da Auditoria Independente e da Auditoria Interna foram novamente apreciadas pelo Colegiado, sendo aprovadas por unanimidade e sem modificações. Na sequência, o resultado da avaliação da Auditoria Interna foi apresentado à Gerente de Auditoria.
Em decorrência disso, deliberou-se pelo encaminhamento do resultado das avaliações ao Conselho de Administração, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.

6. Acompanhamento das atividades da Auditoria Interna e status dos trabalhos

A Gerente de Auditoria iniciou sua apresentação com um resumo dos principais trabalhos de auditoria e ações de gestão conduzidos pela unidade de Auditoria Interna no período. Em seguida, apresentou o acompanhamento dos planos de ação, destacando sua evolução e as medidas adotadas por cada Diretoria.
Também foram compartilhadas informações sobre a gestão interna da Gerência, incluindo a distribuição de horas por trabalho e por atividade, bem como o avanço das iniciativas e projetos em curso. Por fim, a Gerente detalhou as atividades realizadas por cada integrante da equipe da Auditoria Interna.
Os membros do Comitê agradeceram as informações compartilhadas pela Gerência de Auditoria.

7. Análise da Proposta de Revisão do Regimento Interno da Auditoria

A Gerente de Auditoria Interna iniciou sua apresentação destacando as alterações propostas na minuta do Regimento Interno da Auditoria. Durante a explanação, os membros do Comitê de Auditoria sugeriram: **i.** a exclusão do parágrafo único do Artigo 6º, do Capítulo II, recomendando que o conteúdo fosse incorporado ao Capítulo IV. A justificativa apresentada foi de que não é apropriado atribuir ao Conselho de Administração a responsabilidade direta pelo provimento de recursos humanos, materiais e de capacitação. Como alternativa, o CAE propôs a seguinte redação para inclusão no Capítulo IV - Organização e Estrutura de Reporte, Artigo 16º, Parágrafo único: A vinculação hierárquica da ADT ao Conselho de Administração confere independência a sua atuação e visa assegurar a disponibilidade de recursos financeiros, materiais, humanos e tecnológicos necessários ao desempenho de suas atribuições; **ii.** a reformulação do inciso XXIV, do Artigo 22, do Capítulo V - Autoridade e Responsabilidade, para: Acompanhar as atividades de auditoria e as demandas realizadas por prestadores externos de avaliação, bem como o atendimento às respectivas recomendações e determinações;

e **iii.** a inclusão de um novo artigo no Capítulo V - Autoridade e Responsabilidade, em conformidade com o IPPF**:** Confirmar ao Conselho de Administração, no mínimo anualmente, a independência da ADT, bem como seu propósito, autoridade, responsabilidade e compromissos éticos.

Além disso, foram identificadas repetições entre os incisos do Artigo 22, Capítulo V, sendo recomendado o ajuste e revisão da numeração.

Encerradas as discussões, os membros do Comitê autorizaram o encaminhamento da minuta revisada do Regimento Interno ao Conselho de Administração para deliberação, observadas as sugestões de melhorias.

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

Da análise do histórico de demandas, o Comitê **solicitou** que a área de Recursos Humanos apresente o status detalhado das ações corretivas adotadas em razão do erro identificado na base de cálculo do IRRF, relacionado ao benefício 'Filhos Excepcionais', ocorrido nos meses de agosto e novembro de 2023, bem como as medidas previstas para mitigação dos riscos associados.

Outros assuntos

a) **Ciência da publicação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança - 2025 e da sua divulgação.** Os Membros do Comitê tomaram conhecimento da aprovação e da divulgação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança 2025, aprovada na reunião Ordinária do nº 972-119 do Conselho de Administração, realizada em 13/03/2025.

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: Marcelo Almeida 42150
MARCELO ALMEIDA
Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

ATLAS Signed by: Carla Cristina De Oliveira Poletti 42148
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

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

ATLAS Signed by: Moacyr Vieira Serodio Filho 42146
MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

ATLAS Signed by:
Sergio Tadeu Neiva Carvalho
42149

SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

ATLAS Signed by:
Sandra Marinalva Da Silva Soares
39619

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Secretária da Reunião

Coordenadoria de Escritório de Governança

Log de assinaturas

Ata CAE_118_2025-04-16_Rev.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: D11DC-3E1CD-B847E

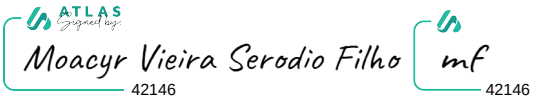
Solicitação de assinatura iniciada por: Paula d. F. C. em 28/05/2025

Assinaturas

Carla Cristina de Oliveira Poletti
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 28 de maio de 2025, 14:49:39 | E-mail: car**********@sp******* | Endereço de IP: 240.231.90.160 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.99), iOS | Celular: (**) *****-8162

moacyr vieira serodio filho
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 28 de maio de 2025, 14:53:11 | E-mail: mvs*****@sp******* | Endereço de IP: 45.188.182.10 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.99) | Celular: (**) *****-4040

Sergio Tadeu Neiva Carvalho
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 03 de junho de 2025, 21:44:18 | E-mail: ser*********@sp******* | Endereço de IP: 189.85.82.91 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 137.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8570

Sandra Marinalva da Silva Soares
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 18 de junho de 2025, 10:21:02 | E-mail: sso****@sp******* | Endereço de IP: 200.144.5.29 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 137.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0797

Marcelo Almeida
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 23 de junho de 2025, 17:48:46 | E-mail: m.a******@sp******* | Endereço de IP: 244.115.238.83 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 137.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6939

KAROLINA FONSECA LIMA
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 23 de junho de 2025, 19:57:45 | E-mail: kar**********@sp******* | Endereço de IP: 250.3.241.246 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari , iOS 18.4 | Celular: (**) *****-3555