

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 128ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)
EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis (21/01/2026), às catorze horas (14h), foi realizada a Centésima Vigésima Oitava Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. A reunião ocorreu em formato híbrido, por videoconferência, utilizando a Plataforma Teams, e na Sede Social da Companhia, localizada na Rua Águeda Gonçalves, 240, Taboão da Serra, Estado de São Paulo, CEP 06760-900.

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

CONVIDADOS: Foram convidados para participar de pontos específicos da pauta o Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTONIO, Diretor Jurídico, de Governança e Gestão (**DJG**); Senhor THIAGO WALTZ ALVES, Diretor de Relacionamento com Clientes (**DRC**); Senhor GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (**CTR**); Senhora PRISCILLA ASSIS PARADA, Superintendente de Estratégia e Governança (**SGV**); Senhora RENATA AVIGRO ROSA, Gerente de Auditoria (**ADT**); Senhora AYMEE BEATRIZ DI MONACO (**GGO**).

APOIO: Prestaram apoio à realização da reunião a Senhora DEBORA MORAES DA CUNHA GONCALVES, Coordenadora do Escritório de Governança (**CDEG**) e a Senhora SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, Assessora do Escritório de Governança (**CDEG**), que atuou como Secretária da Reunião.

ASSUNTOS DA PAUTA:

- ✓ Houve **deliberações e encaminhamentos** iniciais do CAE sobre os seguintes assuntos relacionados ao Comitê: publicações das atas do Colegiado no sítio institucional; definição de responsabilidade quanto a elaboração do último relatório trimestral e o relatório anual 2025 do CAE; revisão do regimento interno; calendário de reuniões, e atualização das reuniões conjuntas com o Conselho Fiscal (**CF**)
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da Leitura da Ata do Conselho Fiscal (**CF**), da Reunião Ordinária (**RO**) realizada em 18/11/2025, não havendo, manifestações ou encaminhamentos adicionais sobre o tema.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da Peça Orçamentária 2026, aprovada pelo Conselho de Administração.


42149
42150
42148
42146
42147
39619

- ✓ O Comitê tomou **ciência** sobre o monitoramento das Metas Corporativas 2025, até a competência de novembro de 2025. Questionou se o grau de cumprimento das metas corporativas influencia diretamente o Programa de Participação nos Resultados e **reiterou** a necessidade de acompanhamento da validação das evidências e da posterior apresentação dos resultados consolidados, com pareceres das áreas de Conformidade e Auditoria, para ciência e deliberação do Conselho de Administração.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da Apresentação do status das recomendações da Auditoria Interna pendentes de atendimento da Diretoria Jurídica, de Governança e Gestão (**DJG**) e da Diretoria de Relacionamento com Clientes (**DRC**) e, desta última, **solicitou** ao Diretor a apresentação do projeto “**Motor Biométrico**”, para nivelar o conhecimento do colegiado.
- ✓ O Comitê **acompanhou** as atividades da Auditoria Interna, como o aumento de achados ao final de 2025, com 19 na DRC e 10 planos de ação em atraso na DOP, oriundos de auditorias de cibersegurança e ITGC; tomou conhecimento da finalização dos trabalhos “Lei do Bem” e “Matriz de Risco”; aprovação do PAINT para o exercício de 2026 e, do início do novo fluxo de demandas do TCE. Por fim, o Comitê **deliberou** por uma apresentação após o término do 1º trimestre de 2026, sobre o impacto do novo fluxo de demandas do TCE.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da evolução do andamento da implementação de melhorias na gestão do “Seguro D&O” e avaliou que a redação proposta atende, de forma geral, às recomendações anteriormente apontadas, especialmente quanto à normatização interna e definição de responsabilidades para comunicação e acionamento da seguradora, inclusive em relação aos ex-membros dos colegiados, se colocando à disposição para uma revisão em até duas semanas.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** do resultado do “Questionário de Avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE)”, realizado pelo Conselho de Administração em novembro de 2025, se detendo aos itens avaliados abaixo da média, reconheceu a relevância do resultado como “*feedback*”, para o aprimoramento de suas práticas e **deliberou** pela elaboração de plano de ação, com foco na melhoria dos pontos identificados com avaliação inferior.
- ✓ O Comitê **acompanhou** as Demandas do Comitê de Auditoria Estatutário (atualização *follow-up*), incluindo o status das recomendações da Auditoria Interna pendentes por Diretoria e a visão geral dos planos de ação pendentes nas Diretorias DRC e DJG. Deliberou-se pela baixa do item no *follow-up*, por considerar o tema tratado conforme as informações disponíveis.
- ✓ O Comitê **registrou** que não houve apresentação da posição econômica e financeira da Companhia: Resultados acumulados até dezembro/2025: Resultados acumulados - até dezembro/2025; Contas a Receber e Fluxo de Caixa, o qual o Gerente de Auditoria justificou que atualizações de sistemas para


42149
42150
42148
42146
42147
39619

a Reforma Tributária atrasaram o fechamento do exercício, e informou que os trabalhos estão em andamento, com previsão de apresentação dos dados consolidados na próxima reunião.

- ✓ Dos **outros assuntos de interesse social** o Comitê **registrou** que não houve apresentação da posição econômica e financeira da Companhia (resultados acumulados até dezembro/2025, contas a receber e fluxo de caixa), devido à justificativa de que atualizações de sistemas para a Reforma Tributária atrasaram o fechamento do exercício e que os trabalhos estão em andamento. Também tomou **ciência** da realização da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, ocorrida em 22/12/2025, com a Ordem do Dia “Eleger membros do Comitê de Elegibilidade”.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar ou deliberar, o Coordenador do Comitê, agradeceu a presença de todos e declarou a reunião encerrada, e eu, Sandra Marinalva da Silva Soares, Secretária da reunião, lavrei a presente ata, que, após ser encaminhada, lida e achada conforme, será aprovada e assinada em momento oportuno, o que foi consensualmente aceito por todos os Membros presentes ao ato.

Taboão da Serra/SP, 21 de janeiro de 2026.


Marcelo Almeida
42150

MARCELO ALMEIDA

Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário


Carla Cristina De Oliveira Poletti
42148

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


KAROLINA FONSECA LIMA
42147

KAROLINA FONSÊCA LIMA

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Moacyr Vieira Serodio Filho
42146

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Sergio Tadeu Neiva Carvalho
42149

SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Sandra Marinalva Da Silva Soares
39619

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Assessora do Escritório de Governança e
Secretaria da Reunião

Ext. Publ. Site_Atá CAE - 21-01-2026-Ord.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 0FB4A-CB6C5-F440A



Solicitação de assinatura iniciada por: Sandra M. d. S. S. em 19/02/2026

Assinaturas



Sandra Marinalva da Silva Soares
Assinou Eletronicamente



Sandra Marinalva Da Silva Soares

39619



SS

39619

Assinou em: 19 de fevereiro de 2026, 12:20:26 | E-mail: sso****@sp***** | Endereço de IP: 2804:f44:2bd:e254:f17b:cba0:1909:fd1e | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 145.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0797



moacyr vieira serodio filho
Assinou Eletronicamente



Moacyr Vieira Serodio Filho

42146



mf

42146

Assinou em: 19 de fevereiro de 2026, 16:44:26 | E-mail: mvs****@sp***** | Endereço de IP: 181.191.192.178 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.3.3) | Celular: (**) *****-4040



Carla Cristina de Oliveira Poletti
Assinou Eletronicamente



Carla Cristina De Oliveira Poletti

42148



CP

42148

Assinou em: 19 de fevereiro de 2026, 19:20:07 | E-mail: car*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:7f0:bc41:c81b:c8d6:6f83:651c:daef | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.3.3), iOS | Celular: (**) *****-8162



KAROLINA FONSECA LIMA
Assinou Eletronicamente



KAROLINA FONSECA LIMA

42147



42147

Assinou em: 22 de fevereiro de 2026, 20:54:30 | E-mail: kar*****@sp***** | Endereço de IP: 191.178.175.146 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari , iOS 26.2.0 | Celular: (**) *****-3555



Sergio Tadeu Neiva Carvalho
Assinou Eletronicamente



Sergio Tadeu Neiva Carvalho

42149



42149

Assinou em: 10 de março de 2026, 21:24:53 | E-mail: ser*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:14c:658c:525e:28e2:fc64:28eb:f3ed | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 145.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8570



Marcelo Almeida
Assinou Eletronicamente



Marcelo Almeida

42150



42150

Assinou em: 11 de março de 2026, 15:13:08 | E-mail: m.a*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:389:a3c3:4df1:5474:cb5b:fccc:3b25 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 145.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6939