

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

CNPJ/MF: 62.577.929/0001-35

NIRE: 3530001003-5

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA ENTRE O CONSELHO FISCAL Nº 003-2026 E O
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 129-2026**

DATA/HORA/LOCAL: Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis (10/02/2026), às catorze horas (14h), foi realizada a reunião conjunta entre o **Conselho Fiscal** e o **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 06.760-900.

PARTICIPANTES: Presentes à reunião os **Membros do Conselho Fiscal:** LUZIA VALÉRIA SARNO, Presidente; MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA; ROBERTO CÉSAR DE OLIVEIRA VIÉGAS; BRUNO SANTOS ABREU CALIGARIS; RODRIGO FONTENELLE DE ARAÚJO MIRANDA e os **Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:** MARCELO ALMEIDA, Coordenador; CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; KAROLINA FONSECA LIMA; MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO; SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO.

APOIO: Prestaram apoio à realização da reunião a Senhora AYMEE BEATRIZ DI MONACO (**GGO**) e a Senhora SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, Assessora do Escritório de Governança (**CDEG**), que atuou como Secretária da Reunião.

ASSUNTOS DA PAUTA:

1. Principais Pontos Críticos e Decisórios das Demonstrações Financeiras - Exercício 2025

Os membros do Conselho Fiscal informaram ao Comitê de Auditoria Estatutário que, em sua reunião preliminar, tiveram acesso ao status atualizado dos trabalhos da auditoria independente relacionados às Demonstrações Financeiras de 2025. Registraram que, até o momento, não foram identificadas ressalvas ou inconsistências relevantes, e que a auditoria externa não apontou ressalvas materiais nas demonstrações analisadas.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

LS
41940

MO
41932

BC
47134

RCOV
45134

RM
48367

MA
42150

CP
42148

KL
42147

mf
42146

SC
42149

SS

LS 41940

[REDACTED]

[REDACTED]

Em alinhamento, os membros destacaram a necessidade de **monitoramento da sustentabilidade do resultado** [REDACTED]

MO 41932

[REDACTED]

[REDACTED]

BC 47134

[REDACTED]

[REDACTED]

RCOV 45134

[REDACTED]

[REDACTED]

RM 48367

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

MA 42150

Adicionalmente, foi tratada a questão da **imunidade tributária**, cujo processo já foi formalizado, porém ainda não implementado. [REDACTED]

[REDACTED]

CP 42148

Por fim, registrou-se a necessidade de **monitoramento** dos efeitos decorrentes: da **reforma tributária** (CBS e IBS), atualmente em fase de testes [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

KL 42147

2. Expectativas e Estratégias para Mitigação dos Riscos Financeiros de Faturamento e Recebíveis

mf 42146

Os colegiados registraram [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SC 42149

[REDACTED]

[REDACTED]

SS

Entretanto, os membros enfatizaram que o histórico recente recomenda **vigilância permanente sobre os recebíveis correntes** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Deliberou-se que a Companhia deve implementar um **acompanhamento sistemático dos recebíveis relevantes**, com reporte periódico aos colegiados [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Foi reforçada a necessidade de **monitoramento contínuo dos valores a receber** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Pendências e Status Atual das Negociações da Coleta Biométrica

Os membros registraram que a maior parte dos **valores relacionados à coleta biométrica foi regularizado** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

No tocante ao **motor biométrico** e demais soluções associadas, **reiterou-se** a necessidade de **acompanhamento** [REDACTED]

[REDACTED]

4. Eventual Ineficiência da Prodesp na Apresentação e Organização de Propostas Comerciais, bem como na Emissão de Faturas Devolvidas por Falta de Reconhecimento dos Serviços

Os membros manifestaram preocupação com a **morosidade na elaboração, revisão e formalização de propostas comerciais** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]







[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Por fim, definiu-se a realização de **reunião conjunta extraordinária na segunda quinzena de março de 2026** [REDACTED]

-  LS 41940
-  MO 41932
-  BC 47134
-  RCOV 45134
-  RM 48367
-  MA 42150
-  CP 42148
-  KL 42147
-  mf 42146
-  SC 42149
-  SS

[REDACTED]

5. Desafios na Expansão dos Serviços da Prodesp diante de Reclamações dos Órgãos Governamentais Estaduais quanto à Qualidade e às Dificuldades Operacionais


Os membros discutiram a estratégia de **expansão dos serviços da Companhia** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Os membros reforçaram a importância de alinhar, de forma integrada, a **estratégia de crescimento**, a **capacidade de execução** e a **qualidade das entregas**, assegurando que o processo de expansão se dê de forma sustentável e coerente com os padrões esperados pelos clientes governamentais e privados.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar ou deliberar, os membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário agradeceram a presença de todos e declararam 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.


LuZIA Valéria Sarno
41940
LUZIA VALÉRIA SARNO
Presidente do Conselho Fiscal

Taboão da Serra/SP, 10 de fevereiro de 2026.

Maurício Barutti De Oliveira
41932
MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA
Membro do Conselho Fiscal



Roberto César De Oliveira Viegas

45134

ROBERTO CÉSAR DE OLIVEIRA VIÉGAS

Membro do Conselho Fiscal



Bruno Santos Abreu Caligaris

47134

BRUNO SANTOS ABREU CALIGARIS

Membro do Conselho Fiscal



Rodrigo Fontenelle De Araujo Miranda

48367

RODRIGO FONTENELLE DE ARAÚJO MIRANDA

Membro do Conselho Fiscal



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

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Assessora do Escritório de Governança e
Secretaria da Reunião

Ata Reun. Conj. CF nº 0003 e CAE nº 129_Extra - 10-02-2026_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: 9A1AD-10A96-DE4E1



Solicitação de assinatura iniciada por: Sandra M. d. S. S. em 07/03/2026

Assinaturas



Sandra Marinalva da Silva Soares
Assinou Eletronicamente



Sandra Marinalva Da Silva Soares



39619

39619

Assinou em: 07 de março de 2026, 14:30:36 | E-mail: sso****@sp***** | Endereço de IP: 2804:7f0:96c2:99:d862:1645:e8a7:cec6 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 145.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0797



Mauricio Barutti de Oliveira
Assinou Eletronicamente



Mauricio Barutti De Oliveira



41932

41932

Assinou em: 08 de março de 2026, 16:45:00 | E-mail: mba****@fa***** | Endereço de IP: 189.62.58.20 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 145.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7685



Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda
Assinou Eletronicamente



Rodrigo Fontenelle De Araujo Miranda



48367

48367

Assinou em: 09 de março de 2026, 08:48:44 | E-mail: rfo*****@sp***** | Endereço de IP: 177.95.190.86 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 145.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4075



moacyr vieira serodio filho
Assinou Eletronicamente



Moacyr Vieira Serodio Filho

42146



42146

Assinou em: 09 de março de 2026, 14:24:31 | E-mail: mvs*****@sp***** | Endereço de IP: 181.191.192.178 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.3.4) | Celular: (**) *****-4040



Marcelo Almeida
Assinou Eletronicamente



Marcelo Almeida

42150



42150

Assinou em: 09 de março de 2026, 14:30:16 | E-mail: m.a*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:389:a3c1:b64b:9ccf:b210:8a7d:e23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 145.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6939



Roberto César de Oliveira Viegas
Assinou Eletronicamente



Roberto César De Oliveira Viegas

45134



45134

Assinou em: 09 de março de 2026, 16:40:50 | E-mail: rco*****@sp***** | Endereço de IP: 177.95.190.207 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 145.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1000



KAROLINA FONSECA LIMA
Assinou Eletronicamente



KAROLINA FONSECA LIMA

42147



42147

Assinou em: 10 de março de 2026, 10:16:50 | E-mail: kai*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:214:9353:7162:981c:98d7:3eb4:af49 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari , iOS 26.3.0 | Celular: (**) *****-3555



Sergio Tadeu Neiva Carvalho
Assinou Eletronicamente



Sergio Tadeu Neiva Carvalho

42149




42149

Assinou em: 10 de março de 2026, 21:27:45 | E-mail: sei*****@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



Luzia Valeria Sarno
Assinou Eletronicamente


Luzia Valeria Sarno
41940


LS
41940

Assinou em: 11 de março de 2026, 10:44:35 | E-mail: luz*****@fd***** | Endereço de IP: 201.55.46.3 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 145.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0574



Carla Cristina de Oliveira Poletti
Assinou Eletronicamente


Carla Cristina De Oliveira Poletti
42148


CP
42148

Assinou em: 11 de março de 2026, 17:02:12 | E-mail: car*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:7f0:b402:fa9b:2081:8e0f:a878:c953 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.3.5), iOS | Celular: (**) *****-8162



Bruno Santos Abreu Caligaris
Assinou Eletronicamente


Bruno Santos Abreu Caligaris
47134


BC
47134

Assinou em: 17 de março de 2026, 17:42:27 | E-mail: bca*****@ho***** | Endereço de IP: 201.55.53.80 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 145.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4567