

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 Nº 130-2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)

EXTRATO

DATA/HORA/LOCAL: Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis (10/02/2026), às quinze horas (15h), foi realizada a Centésima Trigésima 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 as Senhoras PRISCILLA ASSIS PARADA, Superintendente de Estratégia e Governança (**SGV**); VIVIANE RODRIGUES GOMES, Gerente de Ouvidoria (**GOU**); RENATA AVIGRO ROSA, Gerente de Auditoria (**ADT**); Senhores THIAGO WALTZ ALVES, Diretor de Relacionamento com Clientes (**DRC**); EDUARDO AUGUSTO MUNIZ DE SOUZA, Gerente de Inovação Comercial (**GCT**); VICTOR HARTMANN, Gerente Comercial (**GCS**); CARLOS CESAR LUCAS DIAS, Assessor Técnico de Negócios Estratégicos e Acordos Operacionais (**AEX1**); e GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (**CTR**).

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.

REGISTRE-SE: A Assessora do Escritório de Governança e Secretária da Reunião informou que houve ajuste na numeração das reuniões do Comitê de Auditoria, ficando a reunião extraordinária conjunta registrada como 129ª, e a presente reunião renumerada para 130ª reunião do Comitê de Auditoria, com a devida atualização na pauta.



ASSUNTOS DA PAUTA:

- ✓ O Comitê tomou **ciência** da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 16/12/2025.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** do desdobramento do Planejamento Estratégico e das Metas Corporativas 2026, com apresentação da Superintendência de Estratégia e Governança, contemplando indicadores estratégicos, metas econômico-financeiras, indicadores de satisfação, inovação, cibersegurança, LGPD, capacitação e produtividade em alinhamento ao orçamento aprovado, bem como esclarecimentos prestados aos membros do Comitê, que acompanhará a consolidação definitiva das Metas Corporativas.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** do Relatório de Ouvidoria - 4º trimestre de 2025, incluindo Relatório Anual, Relatório de Denúncias e consolidação das manifestações recebidas no exercício, com detalhamento por tipologia, áreas envolvidas e providências adotadas e **deliberou** pelo acompanhamento das denúncias em apuração e pelo contínuo aprimoramento das análises qualitativas.
- ✓ O Comitê **acompanhou** as Atividades da Auditoria Interna, incluindo status de planos de ação, elaboração do RAINTE/2026, auditorias em andamento, concordando com o encerramento justificado do trabalho de avaliação do Data Center e **deliberou** pela continuidade dos demais trabalhos em curso.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** do Projeto do Motor Biométrico e atualização do status dos contratos comerciais relativos à coleta biométrica, em atendimento à solicitação do CAE na reunião realizada em 21/01/2026. Na ocasião foram apresentados os esclarecimentos técnicos, financeiros e contratuais. Por fim, o Colegiado **deliberou** pelo acompanhamento contínuo das negociações e da consolidação do motor biométrico, especialmente quanto aos impactos financeiros e operacionais.
- ✓ O Comitê **optou** pela retirada do Plano Anual de Contratações (**PAC**) da pauta da reunião, ficando seu exame reagendado para a próxima reunião do Comitê, com o compromisso da área responsável enviar previamente a documentação ao Colegiado.
- ✓ O Comitê **acompanhou** as Demandas do CAE (*follow-up*). Quanto ao acompanhamento dos temas coleta biométrica e motor biométrico, os membros entenderam que a solicitação de apresentação foi devidamente atendida, restando apenas a necessidade de atualização periódica sobre a evolução do tema, bem como o acompanhamento dos instrumentos contratuais correlatos,



especialmente quanto a eventual prorrogação do contrato nº 035/2024 e demais ajustes celebrados ao final de 2025.

- ✓ O Comitê tomou **ciência de outros assuntos** como, a prévia da posição econômica e financeira da Companhia até dezembro/2025; o Ofício CODEC nº 007/2026-SFP-12091, referente à Assembleia Geral Ordinária para aprovação das contas do exercício de 2025; e registrou que foi realizada reunião conjunta entre o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria Estatutário nº 129-2026 nesta mesma data.

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, 10 de fevereiro 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_Ata CAE 130_10-02-2026_Ord_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: 5B975-A7CDE-AC4C1



Solicitação de assinatura iniciada por: Sandra M. d. S. S. em 31/03/2026

Assinaturas



Sandra Marinalva da Silva Soares
Assinou Eletronicamente



39619

Assinou em: 31 de março de 2026, 16:22:28 | E-mail: sso****@sp***** | Endereço de IP: 200.144.5.29 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 146.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0797



moacyr vieira serodio filho
Assinou Eletronicamente



42146

Assinou em: 01 de abril de 2026, 05:45:01 | E-mail: moa*****@ho***** | Endereço de IP: 45.188.182.10 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App, Android (okhttp) | Celular: (**) *****-4040



Marcelo Almeida
Assinou Eletronicamente



42150

Assinou em: 01 de abril de 2026, 13:27:39 | E-mail: m.a*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:389:a3c9:9a5:ee29:342:e09e:adc8 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.3.5) | Celular: (**) *****-6939



Carla Cristina de Oliveira Poletti
Assinou Eletronicamente



Carla Cristina De Oliveira Poletti



CP

42148

42148

Assinou em: 01 de abril de 2026, 14:25:47 | E-mail: car*****@sp***** | Endereço de IP:
2804:7f0:b401:5146:91e0:f884:8abb:54c6 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp |
Dispositivo/Aplicativo: Chrome 146.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8162



KAROLINA FONSECA LIMA
Assinou Eletronicamente



KAROLINA FONSECA LIMA



KL

42147

42147

Assinou em: 01 de abril de 2026, 15:10:13 | E-mail: kar*****@sp***** | Endereço de IP:
2804:14d:8c88:4ac0:e08d:3a90:8b08:66b9 | Segundo Fator de Autenticação: SMS |
Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari , iOS 26.3.1 | Celular: (**) *****-3555



Sergio Tadeu Neiva Carvalho
Assinou Eletronicamente



Sergio Tadeu Neiva Carvalho



SC

42149

42149

Assinou em: 06 de abril de 2026, 16:16:31 | E-mail: ser*****@sp***** | Endereço de IP:
189.85.82.91 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 146.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-8570