

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data: 16 de abril de 2024, 10h00.

Local: reunião híbrida por vídeo/áudio conferência e presencial na Sede, Rua Águeda Gonçalves, nº 240, Sala de Reuniões DPS - Center no PD (Térreo), Bairro Jardim Pedro Gonçalves, Município de Taboão da Serra, Estado de SP.

PRESENCAS: Conselheiros, BETY TICHAUER; JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR e MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA participaram por meio de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e os demais membros e participantes a seguir participaram presencialmente. Conselheiros, TARCILA PERES SANTOS, Presidente do Conselho Fiscal e; VINÍCIUS FARAJ, Coordenadora do Escritório de Governança, PAULA DE FREITAS CANDIDO. **CONVIDADOS:** CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo e Financeiro; ALEXANDRE MARTINEZ, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo; MARIANA PADUA MANZANO, Gerente Jurídica; JULIANA PASQUINI MASTANDREA, Coordenadora Trabalhista; KÉLYSTA FERREIRA, Coordenadora de Consultoria Jurídica; RODOLFO MOTTA SARAIVA, Coordenador de Contencioso Geral; PRISCILLA ASSIS PARADA, Gerente de Planejamento Estratégico e; THAISA MAIRA DEMARTINI FRE, Gerente de Auditoria. Indicação de MAGDA APARECIDA CERQUEIRA DIAS, para secretariar esta reunião. Os Conselheiros Fiscais receberam, a convocação da reunião e os respectivos documentos através do Sistema de Negócios e Produtos Prodesp - PNPP, bem como, na equipe do Conselho Fiscal na plataforma Microsoft *Teams* (*SharePoint*). A manifestação dos votos ocorreu através de videoconferência na plataforma Microsoft Teams e presencialmente.

ORDEM DO DIA: **Item 1** - Leitura da ata da reunião Ordinária, realizada em 12/03/2024. **Item 2** - Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia, em atendimento aos itens 4.1, 4.2 e 4.3 do planejamento anual do CF. a) Resultados acumulados - até fevereiro de 2024; b) Posição do Fluxo de Caixa; c) Contas a Receber. **Item 3** - Tomar

ciência da conclusão da análise do atingimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo referentes ao exercício de 2023, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Federal nº 13.303/2016 e sua divulgação, em atendimento ao item 7.1 do planejamento anual. **Item 4** - Tomar ciência das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024, em atendimento ao item 12.1 do planejamento anual. **Item 5** - Tomar ciência do Plano de Auditoria Interna - PAINT, em atendimento ao item 5.1 do planejamento anual. **Item 6** - Tomar ciência da atualização dos Processos Judiciais e do Tribunal de Contas do Estado - TCESP e acompanhar o atendimento a eventuais recomendações e/ou determinações, em atendimento aos itens 5.8 e 10.1 do planejamento anual. **Item 7** - Tomar ciência dos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, em atendimento ao item 11.2 do planejamento anual. **Item 8** - Tomar ciência da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança - 2023 e sua divulgação, em atendimento aos itens 1.1 e 7.2 do planejamento anual. **Item 9** - Informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado, em atendimento ao item 7.3 do planejamento anual. **Item 10** - Deliberar sobre o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - janeiro a abril/2024 (3º Quadrimestre). **Item 11** - Outros assuntos de interesse social. **a)** Documentos disponibilizados, para ciência dos membros do Conselho, através do Sistema de Negócios e Produtos - PNPP, bem como na equipe do Conselho Fiscal na plataforma Microsoft *Teams*.

DELIBERAÇÕES: **Item 1** - A Sra. TARCILA PERES SANTOS, Presidente do Conselho, observou a participação da suplente BETY TICHAUER em decorrência da impossibilidade de participação do Conselheiro GUSTAVO MERCADANTE E FIGUEIREDO e após constatar a presença da totalidade dos demais membros em exercício, saldou a todos e deu início a reunião. Os membros do Conselho Fiscal aprovaram a Ata da reunião Ordinária realizada em 12/03/2024, bem como determinada sua lavratura em livro próprio. **Item 2** - O Sr. CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo e Financeiro, passou a explanar sobre a posição econômica e financeira da Companhia, com posição até fevereiro/2024, contemplando os resultados acumulados, ebitda, contas a receber e o saldo

em caixa, conforme apresentação consignada no material de apoio à reunião. Após análise, ampla discussão e esclarecimentos prestados pelo Diretor Administrativo e Financeiro, os membros do Conselho Fiscal ressaltaram um cenário preocupante, como reflexo da situação orçamentária desafiadora dos clientes, suscitando ações estratégicas pela Companhia, capazes de reverter o cenário apresentado. Além disso, observou-se um olhar recorrente no passado quanto a observar as necessidades dos clientes no processo de transformação digital do Governo, para novos e potenciais serviços que possam ser prestados pela Companhia, bem como sua ineficiência nos fluxos e processos no relacionamento com o cliente. Desta forma, o Colegiado, RECOMENDA: *i)* ações estratégicas claras, com o objetivo de mitigar maiores prejuízos à Companhia; *ii)* realizar um trabalho estratégico no que tange observar as necessidades dos clientes no processo de transformação digital do Governo, para novos e potenciais serviços que possam ser prestados pela Companhia e; *iii)* melhorar os fluxos e processos internos de relacionamento ao cliente (fechamento contrato). Não havendo mais dúvidas, o Colegiado agradeceu a participação do Sr. CAMILO COGO CAVALCANTI. Na ocasião, a Sra. PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora do Escritório de Governança, questionou se o Colegiado, desejava agendar uma reunião com o Conselho de Administração. Os membros do Conselho Fiscal, entendeu ser produtor o agendamento de uma reunião junto ao Conselho de Administração após a Assembleia Geral, agendada para 23/04/2024 com a nova composição do Conselho. **Item 3** - A Sra. PRISCILLA ASSIS PARADA, Gerente de Planejamento Estratégico, deu início a apresentação e informou que o processo de apuração das metas foi realizado junto com as Gerências de Auditoria e a de Governança e Integridade Institucional. Realizou uma breve introdução sobre o processo de apuração das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2023, assim como discorreu sobre o atingimento das 22 (vinte e duas) metas, individualmente, concluindo que o resultado da apuração atingiu o total de 76,53%, cuja a análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios referente ao exercício de 2023 e do Plano Estratégico de Longo Prazo 2023-2027 da empresa, se deu na reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 15/03/2024, nos termos do § 2º, do artigo 23 da Lei federal nº 13.303/2016. Em complemento, a Sra. THÁISA

MAIRA DEMARTINI FRE, Gerente de Auditoria posicionou os membros deste Colegiado sobre a atestação das Metas Corporativas 2023, pela Auditoria Interna, através do “Termo de Aceite Metas Corporativas”, apresentado ao Colegiado, constante no Processo SEI nº 359.00008344/2023-01, assim como informou sobre a verificação da conformidade às regras de apuração, realizada pela Gerência de Governança e Integridade Institucional, dos processos aos normativos vigentes, ficando evidenciado o seu atendimento, no que diz respeito à suficiência e aderência dos documentos comprobatórios. Por fim, a Sra. PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora do Escritório de Governança, deu ciência da devida divulgação no site da Companhia. Não havendo dúvida entre os presentes, os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência da conclusão da análise do atingimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo referente ao exercício de 2023. **Item 4** - A Sra. PRISCILLA ASSIS PARADA, Gerente do Planejamento Estratégico realizou uma breve introdução dos objetivos estratégicos e seu desdobramento das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião Ordinária, realizada em 29/02/2024, que em resumo foi exposto o conjunto de 16 (dezesseis) Metas Corporativas, apresentado detalhadamente, contemplando os indicadores estratégicos, conforme apresentação consignada no material de apoio à reunião. Não havendo dúvidas entre os presentes, os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024. **Item 5** - A Sra. THAÍSA MAIRA DEMARTINI FRE, Gerente Auditoria Interna, deu ciência aos membros do Conselho Fiscal do Plano de Auditoria Interna - PAINT 2024, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião Ordinária, realizada em 24/01/2024. Não havendo dúvidas entre os presentes. **Item 6** - Com a palavra, a Sra. MARIANA PADUA MANZANO, realizou uma breve introdução dos trabalhos realizados na Gerência Jurídica, no 1º Trimestre/ 2024, destacando a atuação proativa do jurídico na busca por acordos judiciais, citando casos de sucesso, e a economia estimada em decorrência dessa abordagem. Na sequência passou a palavra para o Dr. RODOLFO MOTTA SARAIVA, que apresentou a visão geral e a evolução dos processos judiciais cíveis, suas principais despesas, créditos estimados, principais créditos, êxitos, acordos bem como dos ofícios respondidos pela respectiva Coordenadoria,

inquéritos civis públicos, inquéritos policiais, notificações extrajudiciais e registros de marcas. A Dra. JULIANA PASQUINI MASTANDREA, apresentou as reclamações trabalhistas onde deu um panorama geral dos processos contemplando a evolução da carteira, acompanhamento especial, economia potencial, despesas estimadas da Prodesp, de Terceiros e dos Postos Poupatempo, neste último, destacou a economia realizada. Por fim, abordou os procedimentos junto ao Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego, bem como a migração da carteira Poupatempo. Em seguida a Dra. KÉLYSTA FERREIRA, posicionou o Colegiado acerca dos processos administrativos em trâmite no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Após as apresentações e não havendo dúvidas, os membros do Conselho Fiscal agradeceram a participação dos representantes da Gerência Jurídica. **Item 7** - O Sr. ALEXANDRE MARTINEZ, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo, apresentou as informações sobre os processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, posição dos meses de fevereiro e março de 2023. Após análise, discussões e os devidos esclarecimentos, o Colegiado, solicitou para próxima reunião incluir um slide contemplando as licitações por inexigibilidade, assim como os processos de compras por contratação direta. **Item 8** - Os membros do Conselho Fiscal, tomaram ciência da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança - 2023, bem como sua respectiva publicação no site da Companhia. **Item 9** - Não houve informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado, em atendimento ao item 7.3 do planejamento anual. **Item 10** - A Sra. PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora do Escritório de Governança, apresentou o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal relativo ao 3º Quadrimestre (janeiro a abril/2024). Após análise os membros do Conselho Fiscal, aprovaram o referido plano. **Item 11** - Outros assuntos de interesse social. Os documentos a seguir serão disponibilizados, para ciência dos membros do Conselho, através do Sistema de Negócios e Produtos - PNPP, bem como na equipe do Conselho Fiscal na plataforma Microsoft *Teams*, dos seguintes assuntos: a) Adimplência financeira, em matéria tributária (Certidões Negativas de Débitos) em atendimento ao item 6.1 do planejamento anual. b) Regularidade Fiscal e de propriedades dos imóveis, em atendimento ao item 6.2 do planejamento anual. c) Prestação de Contas Poupatempo - fevereiro de 2024; d) Relação de Processos de

Contingências Trabalhistas, Cíveis e outros - fevereiro de 2024, em atendimento ao item 10.1 do planejamento anual. e) Atas, em atendimento aos itens 3.1 e 5.4. f) Relação de cargos de livre provimento - fevereiro de 2024, em atendimento ao item 12.4 do planejamento anual. g) Boletim Interno Prodesp - BIT nº 009/2024 e Informativo Interno ZOOM nº(s) 1605 a 1611/2024, em atendimento ao item 3.1 do planejamento anual.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, por mim, MAGDA APARECIDA CERQUEIRA DIAS, lavrada a presente ata que, após encaminhada, lida e achada conforme, será aprovada, devendo ser assinada em momento posterior, com o que concordaram todos os membros presentes.

TARCILA PERES SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal

BETY TICHAUER
Membro Suplente do Conselho Fiscal

JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR
Membro do Conselho Fiscal

MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA
Membro do Conselho Fiscal

VINÍCIUS FARAJ
Membro do Conselho Fiscal



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma assina.sp. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/2B15-4632-F304-52FA> ou vá até o site <http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2B15-4632-F304-52FA



Hash do Documento

3CD3B38E704D1FECB64196935D4BAC69F2741C4F9D2439C9823B5F944E26D45F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/05/2024 é(são) :

- Jose Lopes Hott Junior [REDACTED] em 21/05/2024 17:20
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Mauricio Barutti De Oliveira [REDACTED] em 21/05/2024
19:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Bety Tichauer - 1 [REDACTED] 22/05/2024 07:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Tarcila Peres Santos [REDACTED] em 22/05/2024 13:59 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital
- Vinicius Faraj - [REDACTED] m 22/05/2024 14:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

