



**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 do Conselho Fiscal**

**Data:** 21 de janeiro de 2025, 10h00.

**Local:** reunião híbrida por vídeo/áudio conferência e presencial na Sede, Rua Águeda Gonçalves, nº 240, Sala de Reuniões do 3º Andar, Rua Águeda Gonçalves, 240, Bairro Jardim Pedro Gonçalves, Município de Taboão da Serra, Estado de SP.

**PRESENCAS:** Estiveram de forma presencial os Conselheiros **TARCILA PERES SANTOS**, Presidente do Conselho Fiscal; e **LUZIA VALÉRIO SARNO**; participou por meio de videoconferência, utilizando a plataforma Microsoft Teams, os Conselheiros **MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA**; e **JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR**; ausência justificada: **WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO**. Estiveram também de forma presencial **AYMEE BEATRIZ DI MONACO**, Coordenadora da Corregedoria, respondendo cumulativamente pela Gerência de Governança e Integridade Institucional; **PAULA DE FREITAS CANDIDO**, Coordenadora do Escritório de Governança; e **SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES**, responsável por secretariar a presente reunião.

**CONVIDADOS:** **GLAUBER ALEIXO FREDIANI**, Gerente da Controladoria (CTR); **JORGE LUIZ DE SOUZA**, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo (GLS); **PRISCILLA ASSIS PARADA**, Superintendente de Governança (SGV); e **THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ**, Gerente de Auditoria (ADT). Os Conselheiros Fiscais receberam a convocação da reunião e os respectivos documentos através da plataforma Microsoft *Teams* (*SharePoint*) e através da Plataforma (*Atlas Governance*), equipe do Conselho Fiscal. A manifestação dos votos ocorreu através de videoconferência na plataforma Microsoft Teams e presencialmente.

#### **ASSUNTOS DA PAUTA:**

**1. Aprovação das atas da reunião Ordinária, realizada em 19/11/2024, Conjunta Extraordinária entre o Conselho Fiscal nº 12, e o Comitê de Auditoria Estatutário nº 109 e ata da reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 18/12/2024**

Foi aprovada pelo Colegiado a ata referenciada.

## **2. Ciência da Peça Orçamentária 2025 - Aprovada pelo Conselho de Administração.**

O Gerente da Controladoria informou que o tema relativo à **peça orçamentária para o exercício de 2025** foi submetido à deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em dezembro de 2024. Na ocasião, o Diretor Administrativo e Financeiro destacou que a elaboração do orçamento foi embasada em uma análise detalhada das experiências do exercício anterior, além de considerar projeções ajustadas às novas demandas operacionais e estratégicas da empresa. Ressaltou, ainda, que o cenário inicialmente considerado como 'estressado' em 2024 acabou refletindo a realidade financeira da companhia, o que motivou a revisão da abordagem metodológica para a elaboração do orçamento de 2025. Para o exercício de 2025, foram apresentados três cenários distintos: base (prevendo prejuízo), desafiador e otimista (projetando lucro e geração de caixa). As premissas do orçamento incluem a manutenção da desoneração da folha, ajustes com fornecedores e a busca por novos clientes privados. Destacou-se a importância de um planejamento conservador diante das incertezas econômicas. Foram discutidos investimentos, como a atualização do datacenter, com foco em segurança cibernética e infraestrutura, e a aquisição de uma plataforma IBM por [REDACTED], parcelada em 24 meses. A negociação visa gerar economia significativa devido ao impacto diluído no caixa e à cotação do dólar atual. O Gerente da Controladoria informou que, após as análises e ponderações apresentadas, o Conselho de Administração aprovou o orçamento da Companhia para o exercício de 2025, optando por adotar o cenário desafiador como base. O Colegiado tomou conhecimento dos cenários apresentados, incluindo o aprovado, e destacou a relevância de priorizar a receita da "**Coleta Biométrica**". Ao final, o Colegiado expressou seu agradecimento ao Gerente da Controladoria pelas informações prestadas.

## **3. Ciência da posição econômica e financeira da Companhia, a) Resultados acumulados - até dezembro/2024, b) Posição do Fluxo de Caixa, c) Contas a Receber (em atendimento aos itens 4.1, 4.2 e 4.3 do planejamento anual do CF).**

Ainda com a palavra, o Gerente da Controladoria fez uma breve exposição sobre os resultados financeiros da empresa até dezembro de 2024, com **ênfase no fluxo de caixa e na evolução das contas a receber**. Explicou que os resultados ainda não estavam totalmente consolidados. Destacou uma entrada significativa de [REDACTED] do BID, o que melhorou o saldo de caixa para aproximadamente [REDACTED] ao final de 2024. Mencionou a necessidade de renegociar contratos com fornecedores para reduzir custos e atualizou sobre as negociadas em andamento, principalmente com fornecedores de software. Além disso, ressaltou as ações já adotadas para a recuperação de valores. Os Conselheiros tomaram conhecimento dos pontos apresentados e enfatizaram a importância de resolver a questão do fluxo desorganizado de processos entre as áreas, sugerindo a implementação de um plano estratégico e a adoção de uma ferramenta integrada, com o objetivo de eliminar os gargalos e aprimorar a gestão.

#### **4. 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 do CF).**

O Gerente de Licitações e Suporte Administrativo apresentou o tema relacionado aos **processos licitatórios e modalidades de aquisições e contratações pela empresa**. Destacou que, em dezembro de 2024, a Prodesp economizou [REDACTED] nas licitações realizadas e, ao longo de 2024, a economia total foi de [REDACTED]. Apresentou também os números de certames realizados durante o ano de 2024, conforme segue: 105 certames finalizados, 84 licitações homologadas, 74 pregões eletrônicos, 64 com economia (saving), 0 disputa aberta presencial, 10 disputas fechadas presenciais, 13 licitações fracassadas, 5 licitações revogadas, 2 licitações desertas, 1 licitação anulada, 22 licitações em andamento e 2 licitações suspensas Sine Dine. Ressaltou que, por orientação da Assessoria da Diretoria Administrativo e Financeira, não está sendo considerado na apresentação o resultado da SRP Firewall, nem os pregões relacionados à operacionalização de acordos, taxas administrativas e descontos em tabelas. Por fim, posicionou sobre o andamento do projeto de “despapelização”. O Colegiado tomou conhecimento dos temas relacionados aos processos licitatórios e agradeceu as informações prestadas.

#### **5. Ciência sobre o status da Metas Corporativas 2024 (em atendimento ao item 7.1 do planejamento anual do CF).**

A Superintendente de Governança apresentou de forma concisa o status das 16 (dezesseis) **Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados (PPR) 2024**, e a atualização do Painel de Monitoramento referente ao período de janeiro a dezembro de 2024. Informou que as referidas metas são monitoradas mensalmente pela Diretoria Executiva, com orientações periódicas, sendo também apresentadas bimestralmente ao Conselho de Administração. Relatou que, na reunião do Conselho de Administração realizada em dezembro de 2024, foram discutidos pontos específicos de algumas das metas, ocasião em que o Conselho sugeriu ajustes na metodologia e cálculo de determinadas metas para o ano de 2025, destacando a importância de evidenciar as ações da gestão nos pontos de controle, em especial nas metas que apresentaram dificuldades em sua execução. O Colegiado tomou conhecimento do status das Metas Corporativas do PPR 2024 e expressou agradecimento pelas informações fornecidas.

#### **6. Ciência do Plano Anual da Auditoria Interna PAINTE para o exercício de 2025 (em atendimento ao item 5.1 do planejamento anual do CF).**

A Gerente de Auditoria deu início à apresentação do **Plano Anual de Auditoria Interna (PAINTE) para o exercício de 2025**, informando que o documento foi devidamente apreciado e aprovado pelos membros do Conselho de Administração na reunião realizada em dezembro de 2024. Informou que o plano foi estruturado com base em uma análise abrangente de riscos, considerando as principais vulnerabilidades identificadas em 2024, as tendências do mercado e as exigências regulatórias e contempla atividades de avaliação, gestão de

qualidade e auditoria contínua, com ênfase nas áreas de aquisições, contratos, inovação e tecnologia da informação. A execução do PAINT 2025 será monitorada por meio de apresentações trimestrais ao Comitê de Auditoria Estatutário, ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva, as quais abrangerão o status das ações executadas, a síntese dos trabalhos realizados e quaisquer intercorrências ou situações relevantes que possam impactar os resultados dos trabalhos. O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas, e a Conselheira Luzia Valério Sarno sugeriu a contratação de uma empresa especializada em cibersegurança com o intuito de aprimorar a gestão da segurança da informação e avaliar o nível de maturidade da área. O objetivo dessa contratação é identificar vulnerabilidades, elaborar uma matriz de risco mais precisa e desenvolver estratégias eficazes para mitigar ameaças. Com essa análise externa, a organização poderá adotar melhores práticas, ajustar-se aos desafios tecnológicos e garantir um ambiente mais seguro para dados e operações. Ao término da sugestão, o Colegiado manifestou agradecimentos à Gerente de Auditoria pelas informações fornecidas.

#### **7. Ciência sobre o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício 2025.**

A equipe do Escritório de Governança informou que o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) para o exercício de 2025 foi apresentado aos Membros do Conselho de Administração pelo Sr. Marcelo Almeida, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário e Membro Independente do Conselho de Administração, na reunião realizada em dezembro de 2024. O plano proposto e aprovado pelo Conselho de Administração contemplou iniciativas estratégicas com o objetivo de fortalecer os processos de auditoria interna, compliance e gestão de riscos, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lei 13.303/2016 e com as melhores práticas de governança corporativa e foi estruturado levando-se em consideração as lições extraídas de 2024, os principais riscos identificados e os desafios emergentes para 2025. O Colegiado expressou agradecimentos pelas informações prestadas pela equipe do Escritório de Governança.

#### **8. Ciência das informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado (em atendimento ao item 7.3 do planejamento anual do CF).**

O Colegiado tomou conhecimento de que não houve fatos relevantes a comunicar ao mercado no período.

#### **9. Outros assuntos de interesse social.**

- Documentos disponibilizados para ciência dos membros do Conselho, por meio da plataforma Microsoft Teams;

#### **- Treinamento da Plataforma de Governança Atlas Governance.**

A Coordenadora do Escritório de Governança, Sra. Paula de Freitas Candido, juntamente com a equipe da Atlas Governance, ministraram treinamento aos Membros do Conselho Fiscal sobre a nova plataforma de Governança, a qual será utilizada para as reuniões mensais dos Colegiados da Companhia.

#### **Recomendações/solicitações do Conselho Fiscal (follow-up).**

O Colegiado solicitou que, na próxima reunião do Conselho, seja apresentada a relação das **contratações diretas** realizadas, com a discriminação detalhada dos respectivos gastos, apontando de forma clara os valores envolvidos em cada contratação.

**ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, por mim, SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, 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*

41930

**TARCILA PERES SANTOS**

Presidente do Conselho Fiscal



*Maurício Barutti De Oliveira*

41932

**MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA**

Membro do Conselho Fiscal



*Sandra Marinalva Da Silva Soares*

39619

**SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES**

Secretaria da Reunião

Coordenadoria de Escritório de Governança



*José Lopes Hott Junior*

41931

**JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR**

Membro do Conselho Fiscal



*Luzia Valeria Sarno*

41940

**LUZIA VALÉRIO SARNO**

Membro do Conselho Fiscal

### Minuta Ata CF\_2025-01-21.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F5AF4-8E4A2-0B4F4

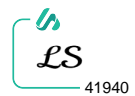


Solicitação de assinatura iniciada por: Paula d. F. C. em 07/03/2025

## Assinaturas



Luzia Valeria Sarno  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de março de 2025, 10:26:04 | [Redacted]  
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0574



José Lopes Hott Junior  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de março de 2025, 13:58:14 | [Redacted]  
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.94), iOS | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-7949



Sandra Marinalva da Silva Soares  
Assinou Eletronicamente




Assinou em: 16 de abril de 2025, 10:14:11 | [Redacted]  
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 135.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0797



Tarcila Peres Santos  
Assinou Eletronicamente

  
*Tarcila Peres Santos*  
41930

  
T  
41930

Assinou em: 16 de abril de 2025, 17:39:43 | [REDACTED]  
[REDACTED] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge  
135.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2729



Mauricio Barutti de Oliveira  
Assinou Eletronicamente

  
*Mauricio Barutti De Oliveira*  
41932

  
MO  
41932

Assinou em: 16 de abril de 2025, 19:56:00 | [REDACTED]  
[REDACTED] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 135.0.0.0,  
Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-7685