

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 14 E O
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 125**

DATA/HORA/LOCAL: Aos 18 dias do mês de novembro de 2025, às 14 horas, foi realizada a reunião conjunta entre o **Conselho Fiscal** e o **Comitê de Auditoria Estatutário**, de forma híbrida, por meio de videoconferência, pela plataforma Microsoft Teams, e na Sede da Companhia.

PARTICIPANTES: Presentes à reunião os **Membros do Conselho Fiscal:** LUZIA VALÉRIA SARNO; 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; KAROLINA FONSECA LIMA; CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO e SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO.

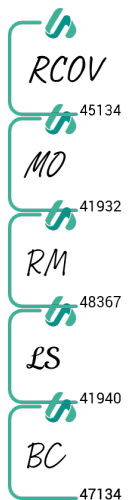
CONVIDADOS: THIAGO WALTZ ALVES, Diretor de Relacionamento com Clientes; EDUARDO AUGUSTO MUNIZ DE SOUZA, Gerente de Inovação Comercial; VICTOR HARTMANN, Gerente Comercial; CRISTIANE DE MOURA MACIEL SANTOS, Assessora Técnica de Inovação Comercial e PRISCILLA DE ASSIS PARADA, Superintendente de Estratégia e Governança.

APOIO: AYMÉE BEATRIZ DI MÔNACO, Gerente de Governança; DEBORA MORAES DA CUNHA GONÇALVES, Coordenadora do Escritório de Governança e SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, Assessora do Escritório de Governança, designada para secretariar a reunião.

ASSUNTOS DA PAUTA:

1. Principais Pontos de Atenção na Companhia, na percepção dos Colegiados

Os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário iniciaram a pauta abordando a Coleta Biométrica e o projeto Motor Biométrico. Foi relatada a evolução das tratativas para regularização dos pagamentos pendentes desde novembro de 2023 junto à SGGD, SEFAZ e PGE, bem como avanços na recuperação de créditos com o DETRAN. Os colegiados manifestaram preocupação com impactos decorrentes de futuras contratações e renovações de contratos terceirizados, que podem afetar a continuidade operacional dos serviços. Registrou-se, ainda, a adoção pela Controladoria Geral do Estado (**CGE**) de práticas



preventivas para evitar novos passivos, como a interrupção imediata de serviços não amparados por contrato.

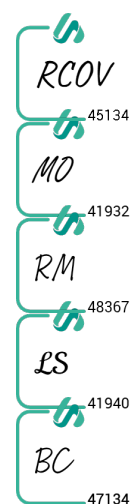
Na sequência, representantes da Diretoria de Relacionamento com o Cliente apresentaram o status do projeto Motor Biométrico, destacando a modernização da plataforma tecnológica, a instalação do motor biométrico, a atualização do *Elasticsearch* e o início do plano de trabalho junto ao DETRAN. Foram mencionados desafios enfrentados, como atrasos decorrentes de dificuldades técnicas com o provedor de nuvem, refatorações de serviços e necessidade de alinhamentos com o IIRGD para evitar impactos na emissão de carteiras de identidade. Informou-se também sobre a contratação de papiloscopistas para tratamento de divergências biométricas. Quanto ao cronograma, esclareceu-se que a primeira entrega, inicialmente prevista para 5 de dezembro, foi reprogramada para 20 ou 21 do mesmo mês, mantendo a viabilidade geral das metas. Ressaltou-se a necessidade de formalização do contrato com o DETRAN para garantir a sustentabilidade financeira do projeto, bem como a oficialização da Claro como operadora da nova infraestrutura IWS.

Sobre as negociações para ressarcimento dos valores relativos à coleta biométrica, foi informado que a SGGD tem realizado reuniões presenciais para discussão do processo, atualmente em análise jurídica. A proposta encaminhada ao IIRGD aguarda manifestação, enquanto o DETRAN recebeu proposta em setembro de 2025 para sanitização da base legada, estando em discussão novos contratos para coletas futuras. Esclareceu-se que não há previsão de recebimento dos valores devidos desde 2023, sendo a expectativa restrita ao contrato do motor biométrico com o DETRAN. Foram detalhados dois processos distintos: o indenizatório, referente aos serviços prestados sem contrato desde novembro de 2023, cujo dossiê completo já foi enviado à SGGD, e os novos contratos prospectivos, com assinaturas previstas ainda para 2025, conferindo segurança jurídica às coletas realizadas nos Postos Poupatempo.

Os colegiados ponderaram sobre a complexidade do processo de reconhecimento de dívidas no setor público, destacando riscos de responsabilização de gestores e demora na conclusão. Sugeriram avaliar eventual cobertura dos serviços prestados por meio do contrato guarda-chuva de serviços de TI firmado entre a Prodesp e a SGGD, sugestão que foi registrada para análise técnica. Ao final, reforçaram a importância de atualizações mensais sobre o projeto e tratativas comerciais, com expectativa de assinatura do contrato com a SGGD, considerando que aproximadamente 98% das coletas biométricas do Estado ocorrem no âmbito do programa Poupatempo.

2. Abordagem do tema “Cobrança, Faturamento e Contas a Receber” e das ações das Auditorias Interna e Externa

Dando prosseguimento às discussões, o Comitê de Auditoria Estatutário ressaltou que o tema já vem sendo amplamente debatido em reuniões anteriores, solicitando aos membros do Conselho Fiscal que expusessem suas percepções. Os Conselheiros registraram evolução positiva desde



o último encontro, destacando que diversas questões anteriormente identificadas vêm sendo gradualmente solucionadas. Mencionaram, ainda, a recente alteração da NP - 051 - Norma de Cobrança, que modernizou e simplificou procedimentos antes considerados excessivamente burocráticos, favorecendo maior interação entre as áreas Comercial e Financeira e contribuindo para a melhoria do processo de faturamento.

Do ponto de vista do Comitê de Auditoria, o tema permanece recorrente, sendo objeto de acompanhamento contínuo pelas Auditorias Interna e Independente. Ressaltaram que, nos encontros trimestrais, o Comitê solicita reportes específicos sobre faturamento, e que o registro nas atas do CAE evidencia a atenção permanente dedicada ao assunto. Os demais membros manifestaram concordância, reforçando a necessidade de monitoramento dos valores em aberto, das receitas a receber e do fluxo de caixa, especialmente considerando as tratativas diretas entre a Prodesp e alguns órgãos, bem como as ações em curso para recuperação dos valores, com destaque para os dois maiores devedores da Companhia, que requerem vigilância constante.






Em seguida, o Conselheiro Fiscal Bruno Santos ressaltou a evolução progressiva na performance de cobrança nos últimos meses e questionou sobre a suficiência das medidas adotadas pelas áreas Comercial e Administrativa, considerando a relevância do tema para a manutenção da saúde financeira da Companhia. Os colegiados ponderaram que, embora haja avanços, ainda existe espaço para aprimoramento, sobretudo diante do aumento significativo das contas a receber de partes não relacionadas, que passaram de [REDACTED] milhões em 2024 para [REDACTED] milhões em 2025, comparando trimestres equivalentes.

Questionados sobre a participação nas reuniões com a SGGD, especialmente em tratativas mencionadas pela Diretoria, os representantes do Comitê esclareceram que não, mas são atualizados sobre essas tratativas periodicamente. Reforçaram, contudo, que o tema permanece no radar do CAE e, por isso, integra o escopo permanente de acompanhamento em seu plano de trabalho e da Auditoria Interna e Externa.

3. Visão dos Colegiados sobre os Principais Riscos que Impactam a Companhia

No tocante à visão dos Colegiados sobre os principais riscos que impactam a Companhia, foram destacados pontos críticos que demandam acompanhamento e priorização. Inicialmente, enfatizou-se o risco associado aos investimentos realizados, que, embora significativos e registrados no balanço patrimonial, ainda não têm gerado benefícios concretos, configurando descompasso entre aplicação de recursos e retorno efetivo. Ressaltou-se, também, a necessidade de alinhamento dos objetivos estratégicos da Companhia com as diretrizes da SGGD e com o Planejamento Plurianual (PPA), considerando as prioridades definidas pelo Governo, de modo a assegurar coerência entre metas institucionais e estratégicas, especialmente no que se refere à ampliação da carteira de clientes privados, ponto de atenção pela coexistência de interesses públicos e privados.

     
42149 42150 42147 42146 42148 39619

 RCOV
 MO 45134
 RM 41932
 LS 48367
 BC 41940
47134

Outros riscos mencionados incluíram a gestão do fluxo de caixa, com potencial atraso no pagamento a fornecedores e consequente risco de paralisação de serviços; o acompanhamento do recebimento das parcelas relativas à venda do imóvel da Mooca; a recuperação de tributos, considerando levantamentos históricos e demandas decorrentes da legislação vigente; e as provisões para contingências, cuja correta classificação e acompanhamento jurídico devem ser garantidos para assegurar adequação contábil e minimizar impactos financeiros futuros. Os membros enfatizaram a importância do monitoramento contínuo desses riscos e da execução de ações preventivas, com atenção especial aos impactos financeiros e estratégicos.

Ao término da discussão, não foram registrados questionamentos adicionais. Os colegiados agradeceram ao Escritório de Governança pela condução da reunião, reiterando sua disponibilidade para colaborar com a Companhia e destacando a necessidade de acompanhamento permanente dessas questões estratégicas.

4. Tomar ciência sobre o monitoramento das Metas Corporativas 2025, até a competência de outubro de 2025

A Superintendente de Estratégia e Governança, apresentou aos colegiados o andamento das Metas Corporativas 2025 e o status do Planejamento Estratégico 2026-2030. Informou que o planejamento segue a agenda legal e mantém os seis objetivos estratégicos definidos, com foco em excelência nas entregas, inovação, valorização de pessoas, sustentabilidade empresarial, governança de dados e fortalecimento da marca. Destacou a inclusão do indicador de cibersegurança, atendendo solicitação do Conselho.

O diagnóstico organizacional contemplou análise de cenário, riscos estratégicos (cibernético, liquidez e equilíbrio financeiro) e pesquisa de satisfação, que obteve média [REDACTED] e NPS 19, resultando em ações de endomarketing e engajamento interno. Foram sugeridos ajustes na matriz SWOT e reforço do relacionamento com clientes como processo primário.

Quanto às metas corporativas, não houve alterações relevantes em relação ao mês anterior: indicadores de dados e caixa permanecem em vermelho, com acompanhamento detalhado; a meta de novos clientes está em revisão; e indicadores financeiros seguem em amarelo. O painel consolidado permite visibilidade e priorização das ações. A Superintendência reforçou que o planejamento e as metas estão estruturados para garantir disciplina, execução eficiente e criação de valor.

Ao término, não houve questionamentos, e os colegiados agradeceram à Superintendência pelo detalhamento das informações.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Não havendo outros assuntos a serem tratados e tendo sido esgotada a pauta do dia, os membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário agradeceram a atenção e a colaboração de todos os presentes, declarando encerrada a presente reunião. E eu, Sandra Marinalva da Silva Soares, lavrei a presente ata,

RCOV⁴⁵¹³⁴
MO⁴¹⁹³²
RM⁴⁸³⁶⁷
LS⁴¹⁹⁴⁰
BC⁴⁷¹³⁴

SC⁴²¹⁴⁹ MA⁴²¹⁵⁰ KL⁴²¹⁴⁷ mf⁴²¹⁴⁶ CP⁴²¹⁴⁸ SS³⁹⁶¹⁹

que, após lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos senhores membros dos Colegiados.
Taboão da Serra, 18 de novembro de 2025.


Luzia Valeria Sarno
41940

LUZIA VALÉRIA SARNO

Membro do Conselho Fiscal


Roberto César De Oliveira Viegas
45134

ROBERTO CÉSAR DE OLIVEIRA VIÉGAS

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


KAROLINA FONSECA LIMA
42147

KAROLINA FONSÊCA LIMA

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Sergio Tadeu Neiva Carvalho
42149

SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Mauricio Barutti De Oliveira
41932

MAURICIO BARUTTI DE OLIVEIRA

Membro do Conselho Fiscal


Bruno Santos Abreu Caligaris
47134

BRUNO SANTOS ABREU CALIGARIS

Membro do Conselho Fiscal


Carla Cristina De Oliveira Poletti
42148

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Moacyr Vieira Serodio Filho
42146

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

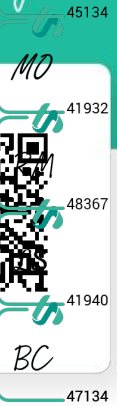

Sandra Marinalva Da Silva Soares
39619

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Assessora da Coordenadoria do Escritório
de Governança e Secretária da Reunião

Min. Ata Reun. Conj. CF nº 14 e CAE nº 125_Extra - 18-11-2025_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: 4F57C-B3A8D-C84AB

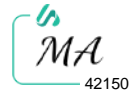


Solicitação de assinatura iniciada por: Sandra M. d. S. S. em 30/12/2025

Assinaturas



Marcelo Almeida
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de dezembro de 2025, 12:57:38 | [Redacted] | [Redacted]
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo:
Atlas App (3.3.0) | Celular: (**) *****-6939



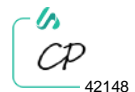
Sandra Marinalva da Silva Soares
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de dezembro de 2025, 14:50:52 | [Redacted] | [Redacted]
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS |
Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 143.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0797



Carla Cristina de Oliveira Poletti
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de dezembro de 2025, 16:04:46 | [Redacted] | [Redacted]
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp |
Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.3.0), iOS | Celular: (**) *****-8162



KAROLINA FONSECA LIMA
Assinou Eletronicamente



KAROLINA FONSECA LIMA
42147

KL
42147

RCOV
45134
MD
42147

Assinou em: 30 de dezembro de 2025, 20:37:09 | [Redacted] | [Redacted] 41932
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS |
Dispositivo/Aplicativo: Chrome 143.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3555

RM
48367

LS
41940



moacyr vieira serodio filho
Assinou Eletronicamente



Moacyr Vieira Serodio Filho
42146

mf
42146

BC
47134

Assinou em: 05 de janeiro de 2026, 08:52:13 | [Redacted] | [Redacted]
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS |
Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.3.0) | Celular: (**) *****-4040



Sergio Tadeu Neiva Carvalho
Assinou Eletronicamente



Sergio Tadeu Neiva Carvalho
42149

SC
42149

Assinou em: 05 de janeiro de 2026, 10:18:38 | [Redacted] | [Redacted]
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 143.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-8570

Ata Reun. Conj. CF nº 14 e CAE nº 125_Extra - 18-11-2025_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: 773F6-596A8-AD4AE



Solicitação de assinatura iniciada por: Sandra M. d. S. S. em 05/01/2026

Assinaturas



Luzia Valeria Sarno
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 05 de janeiro de 2026, 17:54:31 | [Redacted]
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 143.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0574



Mauricio Barutti de Oliveira
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 05 de janeiro de 2026, 18:15:19 | [Redacted]
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 143.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7685



Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 06 de janeiro de 2026, 10:37:34 | [Redacted]
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 143.0.0.0, Android 10 | Celular: (**) *****-4075



Roberto César de Oliveira Viegas
Assinou Eletronicamente



Roberto César De Oliveira Viegas
45134



Assinou em: 08 de janeiro de 2026, 09:47:18 | [Redacted] | [Redacted]
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS |
Dispositivo/Aplicativo: Chrome 143.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1000



Bruno Santos Abreu Caligaris
Assinou Eletronicamente



Bruno Santos Abreu Caligaris
47134



Assinou em: 08 de janeiro de 2026, 19:13:06 | [Redacted] | [Redacted]
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo:
Chrome 138.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-4567