

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

Data: 17 dezembro 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), 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; MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA; LUZIA VALÉRIO SARNO; e JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR; participou por meio de videoconferência, utilizando a plataforma Microsoft Teams, o Conselheiro WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO. Estiveram também de forma presencial a Coordenadora do Escritório de Governança, PAULA DE FREITAS CANDIDO, e SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, responsável por secretariar a presente reunião.

CONVIDADOS: GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (**CTR**); e JORGE LUIZ DE SOUZA, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo (**GLS**). Os Conselheiros Fiscais receberam a convocação da reunião e os respectivos documentos através da plataforma Microsoft *Teams* (*SharePoint*), equipe do Conselho Fiscal. A manifestação dos votos ocorreu através de videoconferência na plataforma Microsoft Teams e presencialmente.

ASSUNTOS DA PAUTA:

1. Leitura da ata da reunião Ordinária, realizada em 19/11/2024 e Conjunta Extraordinária entre o Conselho Fiscal nº 12 e o Comitê de Auditoria Estatutário nº 109.

Em atendimento à solicitação dos Membros do Conselho Fiscal, as atas referenciadas serão devidamente encaminhadas pelo Escritório de Governança para análise e manifestação do Colegiado.

2. Ciência sobre a proposta da 1ª versão da peça orçamentária - Exercício 2025.

O Gerente da Controladoria informou que o tema referente à peça orçamentária - exercício de 2025, será submetido à deliberação do Conselho de Administração e, posteriormente, será apresentado aos Membros do Conselho Fiscal.

3. 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 novembro/2024, b) Posição do Fluxo de Caixa, c) Contas a Receber.

O Sr. Glauber Aleixo Frediani, Gerente de Controladoria, informou que, em virtude da ampliação do prazo para o fechamento contábil do mês de novembro, com o objetivo de permitir o lançamento de mais Receitas a

Faturar, foi possível apresentar apenas a posição referente ao fluxo de caixa de novembro de 2024. Apresentou a projeção de caixa para o final do ano, incluindo a entrada de recursos do BID, no valor de R\$104 milhões, sendo líquidos [REDACTED], o que melhorará significativamente o caixa no final do ano. A expectativa é fechar o ano com um saldo de caixa positivo, destacando que o saldo de caixa em novembro foi de [REDACTED] após considerar fornecedores retidos. A estimativa é que o caixa final do ano fique em torno de [REDACTED], considerando as entradas adicionais e a antecipação de faturamento junto aos clientes. Discutiu-se a necessidade de renegociar contratos com fornecedores para reduzir custos e enfrentar os desafios financeiros do próximo ano. Informou que há negociações em andamento, mas ainda não há resultados significativos, considerando a resistência dos fornecedores em aceitar reduções, especialmente após dois anos sem reajustes. Ainda, mencionou negociações específicas com fornecedores de software, como HCL e Unisys, que apresentaram reajustes significativos. A empresa está adotando uma postura firme nas negociações para obter melhores condições. Destacou o volume faturado até o momento e as ações em andamento para a recuperação de valores devidos. O Colegiado tomou ciência das informações apresentadas e agradeceu pelos esclarecimentos fornecidos. Entretanto, manifestou grande preocupação em relação às contas da Companhia, solicitando: **(i)** os planos que foram apresentados para o Conselho durante o exercício de 2024, para amenizar essa situação; **(ii)** reorganização da área Comercial; **(iii)** margem bruta por cliente; **(iv)** retorno da Auditoria Independente, **BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.** sobre o relatório da Auditoria Independente, das demonstrações contábeis da Prodesp; **(v)** apresentação das solicitações exaradas pelo Colegiado no exercício de 2024.

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 fez uma breve apresentação relacionada aos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, destacou: **(i)** economia nas licitações; **(ii)** quantidade por modalidades; **(iii)** economia por diretoria; **(iv)** resultado por diretoria; **(v)** operacionalização de acordos; **(vi)** presenciais; **(vii)** chamamento público; **(viii)** pré-qualificação. Ressaltou a realização de 9 (nove) certames licitatórios em novembro, com economia de [REDACTED]. No período de janeiro a novembro/2024, foram realizados 99 (noventa e nove) certames, sendo 79 (setenta e nove) homologados, garantindo economia de [REDACTED]. Enfatizou sobre o novo Regulamento Interno de Licitações, e as principais melhorias que o novo texto trará aos processos licitatórios, planejamento das contratações e previsibilidade do caixa para as tomadas decisões. O Colegiado agradeceu as informações prestadas, tomou ciência sobre a atualização dos processos licitatórios e solicitou o acompanhamento da evolução trimestral dos mesmos, bem como o acompanhamento do projeto de desburocratização dos processos.

5. 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.

6. Ciência da publicação do novo Regulamento Interno de licitações e Contratos, bem como acompanhamento de sua atualização, em atendimento ao item 11.1 do planejamento anual do CF.

O Gerente de Licitações e Suporte Administrativo fez uma apresentação sucinta sobre as atualizações realizadas no Regulamento Interno de Licitações, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração na reunião nº 968-115, realizada em 29 de novembro de 2024. Informou que o objetivo do referido Regulamento é definir e disciplinar o procedimento das licitações e contratações de serviços, inclusive de engenharia, de publicidade, de aquisição e locação de bens, de alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou a execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como, à implementação de ônus real sobre tais bens, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, e de sua regulamentação no Estado de São Paulo, dos Princípios de direito privado, dos Princípios que regem a atuação da Administração Pública, das disposições do Código de Conduta e Integridade da PRODESP, da Política de Transações com Partes Relacionadas e demais normativos pertinentes à matéria. Ressaltou que os contratos em que a Prodesp figura como parte contratada não estão sujeitos às disposições do Regulamento em questão. Destacou as melhorias advindas com a atualização do Regulamento, bem como as áreas da Companhia que serão impactadas pela referida atualização. Também mencionou que com a atualização do Regulamento evitará que a empresa incorra em: **(a)** não conformidade legal (Art. 40 da Lei 13.303/2016 e à Norma Prodesp NP-001); **(b)** ineficiência na esteira de contratações públicas; **(c)** diminuição da transparência; **(d)** excessiva burocracia; **(d)** não acompanhamento das melhores práticas. Os Membros do Conselho agradeceram a apresentação do Gerente de Licitações e recomendaram observância e atenção com relação às melhores práticas previstas na Lei nº 14.133/2021, no que se refere à desburocratização de processos.

7. Ciência do plano anual da Auditoria Interna e acompanhar a sua execução

O Escritório de Governança informou que foram realizadas alterações no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para o exercício de 2025, conforme solicitação do Comitê de Auditoria Estatutário. O referido plano será submetido à deliberação do Conselho de Administração e, posteriormente, será apresentado aos Membros do Conselho Fiscal.

8. Outros assuntos de interesse social

Aprovação do Calendário de Reuniões - Exercício 2025 (provável alteração - aguardando recebimento do Ofício CODEC, com a data da AGOE).

O Colegiado tomou conhecimento do Calendário de Reuniões mencionado, concordando com as datas propostas, baseadas nos compromissos institucionais da PRODESP.

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

Presidente do Conselho Fiscal

JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR

Membro do Conselho Fiscal

MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA

Membro do Conselho Fiscal

WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO

Membro do Conselho Fiscal

LUZIA VALÉRIO SARNO

Membro do Conselho Fiscal

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Coordenadoria de Escritório de Governança

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/CAB0-22AB-9EE1-996C> 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: CAB0-22AB-9EE1-996C



Hash do Documento

64EB2BE718D9A66B4F36E3F57EA5E8EBD9210AE72AC3E984E454D41E699740C2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/02/2025 é(são) :

- Sandra Marinalva Da Silva Soares - [REDACTED] em
05/02/2025 16:54 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Mauricio Barutti De Oliveira - [REDACTED] em 05/02/2025
18:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Tarcila Peres Santos - [REDACTED] em 06/02/2025 12:53 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital
- Jose Lopes Hott Junior - [REDACTED] em 07/02/2025 08:59
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luzia Valeria Sarno - [REDACTED] em 11/02/2025 17:19 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital

