

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**CNPJ/MF: 62.577.929/0001-35****NIRE: 3530001003-5****Reunião Ordinária do Conselho Fiscal**




DATA/HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de maio de 2025, às 10 horas, foi realizada a Reunião do Conselho Fiscal no formato híbrido, por videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e presencialmente, na Sede da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, situada na Rua Águeda Gonçalves, 240, CEP: 06760-900, Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo.

PRESENCAS: Participação dos membros em exercício, conforme descritos: Membros do Conselho Fiscal: TARCILA PERES SANTOS, LUZIA SARNO; MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA; WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO, JOSÉ LOPES HOTT JÚNIOR. Representando o Escritório de Governança, Aymée Beatriz Di Mônaco, Gerente de Governança (**GGO**); PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora de Escritório de Governança (**CDEG**); e SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, Assessora da Coordenadoria de Escritório de Governança (**CDEG**), na qualidade de secretária da reunião. Os Senhores Conselheiros Fiscais receberam a convocação da reunião e os respectivos documentos por meio da Plataforma Atlas Governance.

PARTICIPAÇÃO: GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (**CTR**); ROBERTO CAMARGO E LAYLA MOREIRA (**BDO RCS Auditores Independentes S/S Ltda**); PRISCILLA DE ASSIS PARADA, Superintendente de Estratégia e Governança (SGV); SR. THIAGO WALTZ ALVES, Diretor de Relacionamento com o Cliente (DRC); JORGE LUIZ DE SOUZA, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo (**GLS**); PÉRICLES COUTINHO, Superintendente de Gestão de Contratos e Serviço (**SCS**); THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria (**ADT**); VIVIANE RODRIGUES GOMES, Gerência de Ouvidoria (**GOU**); MARCELO TADAIESKI, Assessor Técnico da Gerência de Corregedoria (**GCI**); MARIA FERNANDA SALCEDO, Coordenadora da de Privacidade e Proteção da Informação (**CPPI**).

ORDEM DO DIA:

Item 1 - Tomar ciência da recondução dos membros e apresentação dos novos membros do Conselho Fiscal, bem como definir Presidente do Conselho Fiscal.


MO
41932
LS
41940
J
41930
SS
39619
WR
49255

A reunião foi iniciada com agradecimentos e manifestações elogiosas quanto à condução dos trabalhos e à manutenção das boas práticas da atual gestão. Foi dada ciência sobre a recondução dos membros do Conselho Fiscal e a eleição do novo Membro Suplente, **Sr. Dante Cassiano Viana**. Informou-se que os kits contendo os termos de posse e demais documentos pertinentes seriam encaminhados aos Conselheiros logo após a reunião, sendo sugerida a utilização da plataforma Gov.br para a assinatura eletrônica dos referidos documentos, proposta que foi prontamente aceita por todos os membros. Na mesma ocasião, procedeu-se à definição da Presidência do Conselho Fiscal, **sendo reeleita** a Conselheira **Tarcila Peres Santos** para o cargo.

Item 2 - Leitura da Ata da Reunião Ordinária realizada em 15 de abril de 2025

Foi submetida à apreciação dos conselheiros a ata da reunião anterior. Não houve objeções quanto ao conteúdo, sendo a ata aprovada por unanimidade, com uma breve consideração sobre a estruturação dos temas relacionados a ESG (Environmental, Social and Governance), sugerindo a possibilidade de separar os pilares temáticos. No entanto, optou-se por manter o formato atual do texto.

Item 3 - Ciência da posição econômica e financeira da Companhia (atendimento aos itens 4.1, 4.2 e 4.3 do planejamento anual do CF) - a) Resultados acumulados - até abril/2025; b) Posição do Fluxo de Caixa; c) Contas a Receber.

O Sr. Glauber Aleixo Frediani, Gerente da Controladoria, apresentou ao Conselho Fiscal a posição econômica e financeira da Companhia. Foram expostos os resultados acumulados até abril de 2025, destacando-se uma receita de [REDACTED], valor superior ao orçado em aproximadamente [REDACTED], e um resultado acumulado negativo de [REDACTED], conforme previsto. Ressaltou-se a maior estabilidade e previsibilidade dos resultados em comparação ao exercício de 2024, bem como o impacto positivo da antecipação de entregas em contratos com órgãos como SEFAZ, SEDUC e DER, ainda que com potencial comprometimento de receitas futuras. Observou-se que a coleta biométrica, prevista no orçamento, ainda não foi executada, exigindo atenção para reequilíbrio orçamentário.

Foi informada a existência de [REDACTED] em contas a receber vencidas até abril de 2025, com destaque para os contratos com a Saúde ([REDACTED]) e o DETRAN ([REDACTED]). Foram relatadas diversas ações em curso para recuperação dos valores, incluindo reuniões semanais com clientes, envio de notificações formais, criação de unidade especializada para atendimento ao DETRAN e ações judiciais em andamento contra prefeituras e prestadores de serviço. Enfatizou-se a necessidade de melhoria na comprovação de entregas dos serviços, apontada como fator crítico para a liberação de pagamentos.

Durante as discussões, foi registrada a preocupação do Conselho com os impactos financeiros na cadeia de fornecedores, sobretudo os de menor porte, e os reflexos operacionais percebidos, principalmente no setor de Educação, onde mais de 100 pessoas foram diretamente afetadas pela suspensão de pagamentos. Os conselheiros reforçaram a importância de comunicação

prévia ao Conselho Fiscal acerca de medidas financeiras com potencial de impacto relevante e recomendaram o fortalecimento do alinhamento entre áreas técnicas, Comitê de Administração e colegiado fiscal. Foi reconhecido pelo representante da Diretoria Financeira falhas anteriores na comunicação com os clientes devendo-se a aprimorar os fluxos internos de informação e relacionamento.

O Gerente da Controladoria apresentou projeções de caixa atualizadas até o final do exercício, indicando saldo bancário de [REDACTED] em 30/04/2025, dos quais [REDACTED] estão comprometidos com fornecedores, resultando em saldo ajustado de [REDACTED]. A projeção pessimista para junho prevê saldo mínimo de [REDACTED], não considerando eventuais recuperações de inadimplência. Há expectativa de alívio financeiro com a entrada de recursos, como o pagamento recente da Saúde ([REDACTED]) e possíveis repasses do DETRAN, o que pode elevar o caixa para até [REDACTED] ao fim do ano.

Relatou ainda que o montante vencido de contas a receber refere-se, em grande parte, a serviços prestados em 2023 e 2024, como o projeto "Remédio em Casa", da Secretaria da Saúde. Foram iniciadas frentes de trabalho com clientes para entender entraves de pagamento, identificar exigências documentais e padronizar relatórios de entrega. Internamente, está em curso a reformulação dos fluxos de faturamento e comprovação de serviços, visando a evitar novos atrasos e garantir maior celeridade na liberação de valores devidos.

Por fim, foram apresentadas as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial do primeiro quadrimestre de 2025, com destaque para o alinhamento com o orçamento aprovado, o monitoramento contínuo do fluxo de caixa (CAPEX e OPEX), o rigor no controle de contas a pagar e o acompanhamento de notificações judiciais e extrajudiciais em curso para recuperação de créditos.

O Conselho Fiscal deliberou por registrar ciência da situação econômico-financeira apresentada, recomendar a intensificação das ações de recuperação de créditos, solicitar que a reformulação dos fluxos de faturamento seja compartilhada com o colegiado tão logo concluída, e reforçar a necessidade de comunicação prévia sobre medidas financeiras com impacto relevante. Também foi registrada a preocupação com os efeitos operacionais da suspensão de pagamentos, recomendando à Diretoria a adoção de medidas mitigadoras, especialmente nos setores mais sensíveis.

Item 4 - Ciência das Demonstrações Financeiras, referentes ao 1º trimestre de 2025 (atendimento ao item 4.1 do planejamento anual do CF)

Na sequência da apresentação relacionada a posição econômica e financeira da Companhia, os representantes da **BDO RCS Auditores Independentes S/S Ltda**, Sr. Roberto Camargo e Sra. Layla Moreira apresentaram os resultados da revisão limitada do 1º ITR de 2025. Iniciaram com uma síntese dos principais pontos analisados, destacando: o encerramento do convênio Bolsa do Povo, que gerou impacto negativo no caixa da Companhia em razão da devolução de saldos ao Governo do Estado; o aumento no saldo de impostos a compensar (IRPJ e CSLL); movimentações relacionadas a impostos diferidos; e a classificação de imóvel para venda,

atualmente registrado no ativo circulante em aproximadamente [REDACTED], que poderá ser reclassificado como ativo não circulante caso não haja perspectiva concreta de alienação ainda em 2025. Também foram ressaltados o reconhecimento de receitas a faturar no montante de [REDACTED], a confirmação da imunidade tributária recíproca reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2025, e a ausência de transações relevantes com partes relacionadas no período. Todos os pontos apresentados foram analisados sem recomendação de ajustes relevantes.

Ao final da apresentação, os representantes da BDO informaram que não foram identificadas mudanças significativas ao longo do trimestre, tampouco alterações nas estimativas ou práticas contábeis da Companhia. O relatório de revisão a ser emitido não conterà ressalvas nem qualificações. Foi mencionado apenas um ajuste de natureza padrão, relacionado ao critério de cut-off, no qual se procedeu à reversão de [REDACTED], em decorrência de divergência entre os valores provisionados ([REDACTED]) e os efetivamente identificados ([REDACTED]). A equipe da auditoria considerou esse ajuste como não relevante. Concluiu-se que os assuntos tratados no 1º ITR de 2025 estão dentro da normalidade e continuarão sendo monitorados nos próximos ciclos de revisão. O Conselho Fiscal, após a apresentação do 1º ITR de 2025 pela equipe da BDO, agradeceu pelos esclarecimentos prestados e reforçou a importância do acompanhamento contínuo por parte da auditoria externa.

Diante das discussões subsequentes, o Colegiado deliberou por registrar formalmente sua preocupação com a persistência de problemas estruturais e operacionais que se mantêm desde o início da atual gestão, mesmo transcorridos três anos. Ressaltou, em especial, as dificuldades na implantação de estruturas adequadas para atender a demandas estratégicas, como no caso do atendimento ao DETRAN e a percepção de recorrência na postergação de soluções estruturantes. Neste sentido, o Conselho deliberou por recomendar à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração que promovam, com urgência, ações concretas voltadas à superação das fragilidades estruturais identificadas, com foco na implementação de soluções duradouras, e não meramente reativas. Reforçou-se a necessidade de adoção de planos de ação objetivos, com prazos definidos e responsáveis designados, garantindo acompanhamento institucional, governança efetiva e prestação de contas periódica ao Conselho Fiscal.

O Colegiado enfatizou que o avanço da Companhia depende da superação da resistência institucional a mudanças e da construção de uma cultura organizacional orientada à efetividade, à responsabilidade e à entrega de resultados.

Item 5. Acompanhar a execução do planejamento estratégico e apresentar o monitoramento das metas corporativas, até a competência de abril (em atendimento ao Item 1.2 do Planejamento Anual do CF)

A Sra. Priscilla de Assis Parada, Superintendente de Estratégia e Governança, apresentou ao Colegiado a atualização do **Painel de Metas Corporativas da Prodesp**, estruturado com base no mapa estratégico da Companhia. A exposição contemplou o desempenho apurado até a competência de abril de 2025, com destaque para metas críticas e evoluções observadas.

A Meta 1, relacionada à Satisfação do Cliente, encontra-se em status verde, com pesquisa prevista para novembro. A Meta 5, que trata do Cumprimento de Prazos, apresentou desempenho em amarelo, com redução de 100% para 77%, sendo mencionadas ações em andamento para reversão do cenário. A Meta 6, referente à Expansão do Território, permanece em vermelho, mas com tendência de recuperação, destacando-se a assinatura de contrato no valor de [REDACTED] como indicador de avanço. A Meta 13, relacionada à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), também está em vermelho, porém muito próxima da meta estabelecida (70,44% de 70,8%), com entregas relevantes previstas nos próximos períodos. No tocante à Meta 15, que trata da Cibersegurança, foi informada a adoção da metodologia NIST e a fixação da meta de elevação da maturidade para o nível 3 (em escala de 0 a 5). A Meta 17, vinculada à agenda de Inteligência Artificial, registrou uma entrega concluída e duas previstas, incluindo iniciativas com novos serviços de chatbot e o motor Falcon. A Meta 23, referente ao Caixa Mínimo, permanece em vermelho e com tendência negativa, sendo objeto de acompanhamento rigoroso pelas áreas financeiras da Companhia. A Superintendente ressaltou que todas as metas com sinalização amarela ou vermelha terão seus respectivos planos de ação formalmente monitorados pela governança interna, sendo esperada, para os próximos ciclos, a contribuição positiva de entregas estratégicas, como a implementação de APIs no Marketplace da Prodesp.

Após a apresentação e discussão do painel de metas, o Conselho Fiscal deliberou por registrar ciência do monitoramento apresentado e recomendaram a intensificação da supervisão sobre as metas críticas, em especial aquelas com sinalização vermelha e impacto direto na sustentabilidade financeira e institucional da Companhia. O Colegiado reforçou a importância de que os planos de ação sejam acompanhados por cronogramas claros e indicadores de progresso, com atualizações periódicas ao Conselho Fiscal, especialmente no que tange às metas relacionadas à saúde financeira, segurança da informação e conformidade regulatória. Recomendaram, ainda, que a Companhia mantenha alinhamento contínuo entre as iniciativas estratégicas e os compromissos assumidos no planejamento, de modo a assegurar a efetiva entrega dos resultados esperados até o encerramento do exercício.

Item 6 - Ciência dos resultados da Diretoria de Relacionamento com Clientes obtidos em 2024 e das metas para 2025

O Sr. Thiago Waltz Alves, Diretor de Relacionamento com o Cliente, deu ciência aos membros do Colegiado, os resultados obtidos pela Diretoria de Relacionamento com Clientes em 2024 e as metas projetadas para 2025. O Diretor conduziu a apresentação expondo a reestruturação da área comercial da Prodesp, que passou a atuar com foco em eficiência, padronização e expansão de mercado. A diretoria foi reorganizada em quatro gerências (Portfólio Comercial, Inovação Comercial, Operação Comercial e Vendas), com objetivo de reduzir o tempo de desenvolvimento de produtos, ampliar a escalabilidade das soluções e reforçar a orientação para resultados.

Durante a apresentação, foi detalhada a nova estratégia de comercialização baseada em produtos replicáveis, com maior margem de retorno e aderência à política pública digital do estado de São Paulo. Dentre os destaques, foram mencionados avanços expressivos no projeto SEI Cidades, no sistema de Transferência Digital de Veículos, no lançamento da nova loja de APIs e no início da operação do projeto Cidades SP GovBR, considerado um dos maiores marcos recentes em transformação digital voltada aos municípios. Foi também destacada a iniciativa Prodesp Shield, voltada à estruturação de soluções em cibersegurança, com base em modelo de maturidade técnica e serviços de diagnóstico gratuito.

A diretoria apresentou indicadores robustos de desempenho, como o crescimento expressivo do portfólio de produtos escaláveis, a alta participação dos novos produtos nas vendas totais, a redução no tempo de criação de soluções e a implementação de um novo modelo de governança para squads de inovação. Também foi destacada a atuação da área na monetização de dados públicos via marketplace de APIs, bem como a estratégia de expansão territorial com foco em novos mercados estaduais e municipais.

Na sequência, foram abordadas ações voltadas à eficiência operacional, como a revisão do modelo de atendimento comercial (KAM), a centralização dos fluxos no novo CRM corporativo e a reestruturação da área responsável pelas operações comerciais, com foco em agilidade e rastreabilidade. Os Conselheiros reconheceram a evolução do modelo comercial e os avanços institucionais, ressaltando, no entanto, que ainda existem gargalos relevantes no processo de faturamento, falhas na comunicação entre áreas e heranças estruturais do modelo anterior que seguem impactando o desempenho da Companhia.

Diante disso, o Colegiado deliberou pelo acompanhamento próximo da evolução da estratégia comercial, solicitando que as entregas comerciais e operacionais sejam monitoradas com base em indicadores claros de desempenho, impacto financeiro, satisfação do cliente e eficiência dos processos. Reforçou-se a necessidade de consolidação do novo CRM, da melhoria na comunicação entre diretorias e da superação dos obstáculos herdados da estrutura anterior. Também foi sugerida atenção especial aos riscos jurídicos e regulatórios envolvidos nas novas frentes de monetização e ampliação da governança sobre squads e produtos com impactos estratégicos.

Por fim, os conselheiros agradeceram a exposição realizada, elogiaram a transparência das informações e reiteraram que o Conselho se mantém à disposição para o acompanhamento contínuo da transformação comercial e institucional da Prodesp, convidando a Diretoria a retornar periodicamente com atualizações relevantes. O Diretor Thiago Waltz agradeceu ao Colegiado e reforçou seu compromisso com a evolução da Companhia colocando-se à disposição para futuras interações.

Item 7 - Ciência dos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (atendimento ao item 11.2 do planejamento anual do CF)

O Sr. Jorge Luiz de Souza, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo, iniciou sua exposição com os dados consolidados do mês de abril de 2025. Destacou-se, inicialmente, a economia expressiva alcançada pela Companhia no período, da ordem de [REDACTED], impulsionada especialmente pelos resultados das licitações referentes à aquisição de tablets e à contratação de soluções de videoconferência. No acumulado do quadrimestre de janeiro a abril, o total de economias obtidas chegou a [REDACTED], oriundas da realização de 32 certames licitatórios finalizados e 30 processos homologados, dos quais 28 foram conduzidos por meio de pregão eletrônico.

O Gerente informou que as maiores economias foram concentradas nas Diretorias Administrativa-Financeira (**DAF**), Desenvolvimento de Sistemas (**DDS**), Jurídica, de Governança e Gestão (**DJG**) e de Operações (**DOP**), o que evidencia o alinhamento das áreas operacionais com os princípios de economicidade e eficiência nas contratações públicas. Ressaltou ainda que, no momento da reunião, havia apenas uma licitação suspensa, relativa ao processo da Cinedi, cujas tratativas seguem em andamento para adequações.

Na sequência, o Sr. Péricles Coutinho, Superintendente de Gestão de Contratos e Serviços, apresentou as contratações realizadas por inexigibilidade no mesmo período, destacando três processos: o primeiro, referente à aquisição de uma solução específica para a área jurídica da Companhia; o segundo, à contratação da consultoria contábil especializada da empresa Ernst & Young (EY); e o terceiro, ao patrocínio institucional da Prodesp ao evento Agile Trends, voltado à inovação em gestão ágil no setor público.

Adicionalmente, foram registradas 26 compras diretas no período, realizadas com base nas hipóteses legais de dispensa de licitação, totalizando aproximadamente [REDACTED]. O Superintendente esclareceu que todas as contratações seguiram os trâmites exigidos pela legislação vigente, bem como os controles internos da Companhia, e foram instruídas com os respectivos pareceres técnicos e jurídicos, além das justificativas de oportunidade e conveniência.

Após a apresentação, o Conselho agradeceu pelas informações prestadas, reiterando a importância do acompanhamento sistemático e transparente dos processos de contratação da empresa, especialmente daqueles que envolvem hipóteses excepcionais como a dispensa e a inexigibilidade de licitação. Nenhum conselheiro apresentou questionamentos adicionais, tendo todos os membros manifestado ciência das informações apresentadas. O Colegiado reforçou, por fim, a necessidade de continuidade dos esforços para assegurar o cumprimento dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade nos processos de aquisição de bens e contratação de serviços, conforme diretrizes da administração pública.

Item 8 - Ciência do plano anual da Auditoria Interna - PAINT e acompanhar a sua execução (em atendimento ao Item 5.1 do Planejamento Anual do CF).

A Sra. Thaisa Maira Demartini Fré, Gerente de Auditoria, apresentou ao Colegiado um panorama executivo detalhado das ações e iniciativas previstas pela Auditoria Interna para o exercício de 2025, conforme disposto no Plano Anual de Auditoria Interna (**PAINT**). A apresentação teve como

foco os principais eixos de atuação da área, divididos entre o acompanhamento dos planos de ação, normatização e regimentos, força de trabalho e capacitações, além do uso de novas ferramentas de gestão.

Inicialmente, foi informado que permanecem em aberto 82 planos de ação oriundos do exercício de 2024. As Diretorias Administrativa-Financeira e de Operações concentram a maior parte desses planos ainda pendentes de conclusão. Dentre os pontos em aberto, 19 encontram-se em atraso, dos quais 12 estão sob responsabilidade direta da Diretoria Administrativa-Financeira. A Gerente destacou, ainda, que a qualidade das respostas e evidências apresentadas pelas áreas auditadas, em diversos casos, foi considerada insatisfatória, o que tem demandado maior rigor na análise e aprovação de prorrogações. Tais medidas estão sendo conduzidas à luz das alterações normativas mais recentes, reforçando a necessidade de comprometimento das áreas com o cumprimento dos prazos e a efetividade das ações corretivas.

No que se refere à **normatização e atualização regimental**, foi informado que uma nova Norma Interna de Auditoria, já analisada e aprovada pelo departamento jurídico, encontra-se em vias de publicação. Paralelamente, o Regimento Interno da Auditoria foi reformulado para alinhamento à Resolução nº 15/2024 da Controladoria Geral do Estado (**CGE**), encontrando-se atualmente em fase final de tramitação.

Em relação à **estrutura da equipe e capacitações**, a Gerente destacou que, até 30 de abril, já foram registradas 3.400 horas de trabalho, das quais 2.000 horas foram efetivamente alocadas em auditorias previstas no PAINT. A equipe atualmente é composta por sete profissionais, sendo quatro servidores de carreira e três assessores técnicos. A capacitação contínua tem sido tratada como prioridade, com participação ativa em treinamentos gratuitos promovidos pela Controladoria Geral da União (**CGU**), além do andamento dos trâmites necessários para viabilizar a realização do curso "Auditor 1", promovido pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA Brasil).

No tocante às **ferramentas de gestão**, foi apresentada a adoção do sistema Perinity, implantado oficialmente em dezembro de 2024. A ferramenta, que está sendo ajustada com o suporte técnico da fornecedora, já está em pleno uso para registro, monitoramento e acompanhamento dos trabalhos de auditoria, bem como dos achados e respectivos planos de ação. A expectativa é que o uso do sistema traga mais eficiência e transparência à gestão dos processos de auditoria e à interlocução com as áreas auditadas.

Ao final da exposição, não houve questionamentos por parte dos Conselheiros. O Colegiado registrou ciência formal do PAINT 2025 e destacou a importância de acompanhar regularmente a execução do plano, com especial atenção ao tratamento dos pontos pendentes e à efetividade das ações corretivas. Foi reforçada, ainda, a necessidade de engajamento das Diretorias na entrega de evidências consistentes, com foco na melhoria contínua dos controles internos e na maturidade da governança corporativa.

Item 9 - Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da

organização da empresa - Ouvidoria (em atendimento ao Item 8.2 do Planejamento Anual do CF)

A Sra. Viviane Rodrigues Gomes, Gerente de Ouvidoria, discorreu ao Colegiado os principais indicadores e dados consolidados referentes às denúncias recebidas no primeiro trimestre de 2025, em cumprimento às diretrizes de acompanhamento das ações de integridade da Companhia. A apresentação teve início com a exibição do material diretamente na tela, em razão do adiantado da hora.

No período em análise, foram registradas 65 denúncias formais, número inferior ao apurado no mesmo trimestre de 2024. A redução foi atribuída à implementação de uma nova solução tecnológica nos totens de autoatendimento do Poupatempo, que contribuiu para a diminuição significativa de registros relacionados a agendamentos indevidos e vazamentos de dados. A média mensal de denúncias no período foi de 32 registros. O total bruto de manifestações, considerando denúncias inconsistentes ou duplicadas, alcançou 101 registros, sendo que 19% foram descartados por não atenderem aos critérios mínimos de consistência e validade.

Quanto aos encaminhamentos, 31 denúncias foram direcionadas à Corregedoria, por tratarem de temas graves como fraudes, assédio e indícios de corrupção, enquanto outras 34 foram encaminhadas ao Comitê de Ética, predominantemente relacionadas a comportamentos inadequados e questões de relacionamento interpessoal. A definição dos fluxos de apuração considerou a gravidade do conteúdo relatado, conforme critérios já instituídos: denúncias leves, como conflitos interpessoais, são analisadas pelo Comitê de Ética; já as graves, envolvendo possíveis violações legais e infrações éticas severas, seguem para a Corregedoria.

No que tange ao perfil dos denunciados, observou-se a predominância de colaboradores terceirizados, com ênfase nos profissionais vinculados ao Programa Poupatempo. Ainda assim, foram registradas 12 denúncias internas à Prodesp, com destaque para casos de assédio moral e incidentes de segurança da informação. Especificamente no escopo do Poupatempo, foram computadas 53 denúncias, sendo as principais causas os problemas comportamentais no atendimento, 9 denúncias por assédio moral e 6 relatos de vazamento de dados – esta última categoria apresentando queda após o mês de janeiro.

Ao comparar os dados com o último trimestre de 2024, foi observada uma redução de 40% nas denúncias ligadas a condutas inadequadas, resultado atribuído à atuação do Comitê de Ética, que implementou planos de ação corretivos e passou a monitorar com mais rigor os casos recorrentes. No trimestre anterior, haviam sido contabilizados 13 casos de assédio moral e 8 incidentes de segurança da informação.

Em relação ao status de apuração, até o momento da apresentação, 35 denúncias haviam sido concluídas, das quais 10 foram consideradas procedentes, 13 improcedentes e 8 arquivadas por ausência de evidências. As demais 30 denúncias permaneciam em andamento, com um tempo médio de resposta de 22 dias. A Corregedoria apresentou média de 16 dias para conclusão dos casos sob sua responsabilidade, enquanto o Comitê de Ética registrou tempo médio de 20 dias. Ao final da exposição, foi aberto espaço para manifestações do Colegiado, ocasião em que se estabeleceu um debate relevante sobre a atual estrutura de apuração ética e correccional. Alguns

Conselheiros questionaram a manutenção de duas frentes de atuação paralelas, Comitê de Ética e Corregedoria, uma vez que os processos de apuração apresentam fluxos e metodologias semelhantes, o que pode gerar duplicidade de esforços e eventual desalinhamento de critérios entre as instâncias. Diante disso, foi sugerida a possibilidade de unificação das estruturas ou, alternativamente, a criação de uma única unidade subdividida conforme o grau de gravidade das denúncias (**leve e grave**), com processos padronizados e fluxos integrados.

A recomendação foi formalmente registrada em ata, e o representante da Corregedoria, presente à reunião, comprometeu-se a reavaliar, em conjunto com a Ouvidoria, a estrutura e os fluxos atuais, de forma a propor eventuais ajustes que garantam maior eficiência, coerência nos critérios de julgamento e melhor aproveitamento dos recursos institucionais.

Item 10 - Tomar ciência do relatório de atividades da área de Corregedoria, abrangendo o período de setembro de 2023 a dezembro de 2024, e as ações previstas para o ano de 2025 (em atendimento ao Item 8.2 do Planejamento Anual do CF).

O Sr. Marcelo Tadaieski, Assessor Técnico da Gerência de Corregedoria, demonstrou ao Colegiado o relatório de atividades da unidade, compreendendo o período de setembro de 2023 até dezembro de 2024, bem como as ações previstas para o exercício de 2025.

A exposição teve início com um resgate histórico sobre a criação da Corregedoria, formalizada em outubro de 2023 sob a liderança da Sra. Aymée Beatriz Di Mônaco. Desde sua instituição, a unidade estruturou sua atuação com base em seis normas e dois procedimentos internos, voltados à condução de investigações preliminares e à instauração, quando cabível, de Sindicâncias Investigativas, Processos Administrativos Disciplinares (**PAD**), Termos de Ajuste de Conduta (**TAC**) ou Processos Administrativos de Responsabilização (**PAR**), conforme a gravidade dos fatos apurados.

No que tange às atividades realizadas em 2023, a Corregedoria recebeu 20 denúncias formais, das quais resultaram cinco procedimentos disciplinares, incluindo aplicação de advertências, suspensão e uma demissão por justa causa, relacionada a um caso de importunação sexual. Já em 2024, observou-se um crescimento significativo na demanda, com o registro de 132 denúncias. Dentre essas, 22 resultaram em medidas disciplinares, incluindo três demissões por justa causa. As principais ocorrências estiveram relacionadas a casos de fraude, assédio moral e sexual, bem como condutas indevidas, sendo o Poupatempo o principal ponto de origem das denúncias, concentrando 74 registros. Do total de denúncias recebidas, 79 foram feitas por denunciante identificado, enquanto 53 ocorreram de forma anônima.

Em relação ao primeiro trimestre de 2025, foram registradas 33 denúncias, das quais 27 já haviam sido concluídas até o momento da apresentação e seis estavam em fase final de apuração, posteriormente concluídas. Do total, 11 estavam relacionadas a fatos ocorridos na Prodesp e 22 tinham origem em unidades do Poupatempo. Um dos destaques positivos foi a expressiva redução no tempo médio de apuração das denúncias, que caiu de 59 para 14 dias, refletindo melhorias operacionais e maior celeridade nos fluxos internos da Corregedoria.

Durante a apresentação, o Sr. Marcelo também trouxe à tona casos específicos, como o episódio de importunação sexual ocorrido na unidade do Poupatempo de Regente Feijó, que não resultou em medida disciplinar pela Prodesp, uma vez que o servidor envolvido era vinculado à Prefeitura local. A situação foi redirecionada para a instância competente, sendo emitida apenas uma orientação formal.

Outro ponto destacado foi a elevada incidência de denúncias infundadas ou sem materialidade, muitas delas relacionadas a questões operacionais do Poupatempo, especialmente falhas nos agendamentos realizados por meio dos totens de autoatendimento. Segundo o assessor, tais problemas foram significativamente reduzidos após a adoção de ajustes técnicos no sistema.

Ao término da exposição, alguns Conselheiros levantaram críticas e sugestões em relação à etapa de triagem das denúncias. Foi apontado que muitas manifestações encaminhadas à Corregedoria poderiam e deveriam ser filtradas já na **Ouvidoria**, evitando o retrabalho e a sobrecarga desnecessária da equipe correccional. Nesse sentido, foi proposta a criação de **critérios mais rigorosos de triagem na Ouvidoria**, acompanhados de um mecanismo de devolutiva contínua da Corregedoria sobre denúncias descartadas, de modo a aprimorar o processo decisório inicial e alinhar o tratamento das ocorrências conforme sua **natureza e relevância**.

Como encaminhamento, a Corregedoria assumiu o compromisso de revisar, em parceria com a Ouvidoria, os fluxos de encaminhamento e os critérios de admissibilidade de denúncias, com foco na **qualificação das informações** recebidas e no uso eficiente dos recursos da Companhia. Ficou também acordado que será realizada **uma nova apresentação no próximo trimestre**, com enfoque na evolução dos dados comparativos e na adoção de uma abordagem mais objetiva e estruturada, de modo a facilitar a análise e acompanhamento por parte do Conselho.

Item 11 - Conhecer e acompanhar os normativos governamentais e sua aplicabilidade para a empresa. (em atendimento ao Item 12.6 do Planejamento Anual do CF).

11.1. Em cumprimento às diretrizes do Planejamento Anual do Conselho Fiscal, foi registrada a importância de conhecer e acompanhar os normativos governamentais e sua aplicabilidade à empresa. Nesse contexto, o Conselho Fiscal tomou ciência da comunicação realizada ao Conselho de Administração sobre o **Parecer Codec nº 012/025**, de 16 de abril de 2025, que trata das **Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária**, com **ênfase no Item 4**, referente à eleição dos membros do Conselho Fiscal.

11.2. Ofício CODEC nº 036/2025 - Honorários Advocatícios da PRODESP.

Ciência sobre a realização das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, ocorrida em 23 de abril de 2025, na qual foi aprovada a alteração estatutária com a inclusão do **artigo 53**. O referido artigo autoriza o pagamento de verba honorária de sucumbência aos advogados empregados da PRODESP, nos termos e condições estabelecidos na Lei Complementar

Estadual nº 497, de 29 de dezembro de 1986, e em conformidade com as orientações da Procuradoria Geral do Estado.

Item 12 - Tomar ciência do relatório das atividades da área de Proteção de Dados e Segurança da Informação.

A Sra. Maria Fernanda Salcedo, Coordenadora de Privacidade e Proteção da Informação, conduziu a exposição referente ao relatório de atividades da área de Proteção de Dados e Segurança da Informação, destacando os avanços estruturais, operacionais e estratégicos promovidos desde a consolidação da função de Data Protection Officer (DPO) na Companhia. A equipe atualmente é composta por três profissionais dedicados exclusivamente ao tema: a própria coordenadora, na qualidade de DPO, e dois especialistas em privacidade.

A coordenadora iniciou sua apresentação reforçando a missão da área, que consiste em estruturar e consolidar um programa de governança em privacidade robusto e aderente à **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, além de promover uma cultura organizacional voltada à proteção de dados, à transparência e à confiabilidade nas relações com cidadãos e colaboradores. Um dos principais objetivos estratégicos da área é posicionar a privacidade como diferencial competitivo da Prodesp, considerando seu papel central no tratamento de dados pessoais em todo o Estado de São Paulo.

Entre as principais ações em andamento para o exercício de 2025, destacou-se a elaboração do **ROPA (Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais)**, instrumento obrigatório conforme a LGPD e que representa o principal eixo técnico do programa de conformidade. Até o mês de maio, a área já havia mapeado 10 Gerências, sendo a Diretoria Jurídica (DJG) a primeira a ter o processo finalizado. A meta estabelecida é concluir o mapeamento das áreas críticas até o final de 2026.

Em paralelo, a área tem atuado de forma ativa no apoio a projetos de inovação, assegurando que os novos produtos e serviços sejam concebidos com base no princípio de Privacy by Design, e participando diretamente dos squads de inovação corporativa. Também foi apresentado o avanço no mapeamento de riscos estratégicos à privacidade, com avaliações de impacto sobre os processos em operação.

No campo da educação e conscientização, foi lançado um curso interno de privacidade com seis módulos, que já conta com aproximadamente 400 colaboradores inscritos. Outra frente relevante foi a criação do programa Data Privacy Leader, em que cada gerência indica um apoiador para multiplicar as práticas de privacidade no dia a dia da operação. A comunicação institucional também foi reforçada com a publicação mensal de cartilhas de boas práticas, adaptadas à realidade da Prodesp.

A apresentação incluiu ainda os resultados do Índice de Maturidade em Privacidade, aferido com base em 121 ações estruturadas e monitoradas mensalmente. Os indicadores demonstram evolução significativa: de 13% em 2023, a maturidade passou para 67% em 2024, sendo estabelecida como meta o atingimento de 82% até o final de 2025. Os resultados são

compartilhados mensalmente com a **Diretoria Executiva (DEX)** e envolvem áreas-chave como Segurança da Informação, Recursos Humanos e Desenvolvimento.

Durante a reunião, a Conselheira Luzia questionou se os sistemas legados oriundos de outras secretarias estaduais, como os da **Secretaria da Educação (SEDUC)**, estavam sendo contemplados no plano de atuação da área de privacidade. Em resposta, a Sra. Maria Fernanda esclareceu que sim, os sistemas legados fazem parte do escopo, especialmente quando passam por processos de modernização. Para novos sistemas, a área de privacidade atua proativamente desde a concepção. Já no caso dos legados, as iniciativas de revisão e adequação devem ser solicitadas pelas áreas gestoras. A coordenadora reiterou que todos os fluxos de dados estão sendo mapeados gradualmente, com priorização das diretorias consideradas críticas do ponto de vista da exposição e do volume de tratamento de dados pessoais.

Por fim, foi apresentado o **planejamento consolidado para 2025**, que inclui: a conclusão do ROPA; a elaboração de planos estratégicos individualizados por diretoria; a aplicação de **Privacy Impact Assessments (PIA)** em todos os novos projetos; e o mapeamento e mitigação dos riscos estratégicos à privacidade em âmbito organizacional.

O Colegiado tomou ciência das ações e reconheceu os avanços significativos da área, reforçando a importância de manter o tema da proteção de dados como uma prioridade transversal da Companhia, em alinhamento com as melhores práticas de governança, integridade e responsabilidade institucional.

Item 13 - Ciência das informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado (atendimento ao item 7.3 do planejamento anual do CF)

O Conselho tomou conhecimento que não houve fatos relevantes a serem comunicados ao mercado.

Item 14 - Outros assuntos de interesse social

- O Colegiado tomou conhecimento sobre a eleição do **Sr. Ricardo César de Moura Jucá**, na reunião Ordinária nº 974-121 do Conselho de Administração, realizada em 25/04/2025, para compor a **Diretoria Executiva** da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp, preenchendo a vaga deixada pelo Sr. Fernando Hideyo Yokemura, que renunciou ao cargo de **Diretor de Operações**;
- O Colegiado tomou ciência da **realização da Avaliação da Auditoria Interna e da Auditoria Externa**, conduzida pelo Comitê de Auditoria Estatutário (**CAE**), conforme diretrizes legais e normativas aplicáveis. A avaliação compreendeu a análise da eficácia, independência e conformidade técnica das atividades de auditoria, com base em critérios previamente estabelecidos e alinhados às melhores práticas de governança corporativa. Os resultados serão utilizados como subsídio para o contínuo aprimoramento das funções de controle e supervisão no âmbito da Companhia, sendo encaminhado para ciência do Conselho de administração.

- O Conselho Fiscal tomou ciência da alteração da **Política de Dividendos da Companhia**, realizada em atendimento à determinação da **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE)**, com o objetivo de alinhar o documento às diretrizes atualizadas de governança corporativa e à legislação vigente. Entre as modificações promovidas, destacam-se a exclusão de trechos que tratavam de participação nos lucros e prêmios eventuais, por não se relacionarem diretamente com o tema de dividendos, e a inclusão de cláusula prevendo que futuras alterações da política deverão ser submetidas à apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral. Não foram apresentadas ressalvas quanto ao conteúdo, por parte do Colegiado.
- O Conselho Fiscal tomou ciência do encaminhamento ao CODEC da **Avaliação de Acompanhamento das Atividades do Conselho Fiscal, referente ao 1º quadrimestre de 2025**, bem como da **apresentação do fechamento das atividades do exercício**. O documento consolidado contempla os itens efetivamente cumpridos no período, as datas das reuniões realizadas e os principais pontos registrados em ata, evidenciando o cumprimento integral do plano de trabalho estabelecido. Foi registrado que 100% dos itens previstos foram executados, e que, desde o início da atual gestão, não houve qualquer apontamento por parte do CODEC quanto a eventuais descumprimentos de atribuições regimentais. O Conselho reforçou seu compromisso com a regularidade dos trabalhos, a transparência na atuação e o alinhamento às boas práticas de governança fiscalizatória.
- O Conselho Fiscal tomou conhecimento da criação da tarefa intitulada **“Planilha de Follow-up do Conselho Fiscal”**, implementada na ferramenta interna Atlas, com o objetivo de modernizar o acesso às informações e facilitar o acompanhamento das deliberações. A planilha está vinculada ao Microsoft Teams, contém os status atualizados até o mês de abril e será mantida com atualizações em tempo real. Com isso, os conselheiros poderão acompanhar, a qualquer momento, o andamento dos pontos acordados, promovendo maior transparência e efetividade nas ações de acompanhamento e controle.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Secretária, lavrei a presente ata que após encaminhada, lida e achada conforme, será aprovada e assinada em momento posterior, dada a realização da reunião híbrida, com o que concordaram todos os Membros presentes.


Tarcila Peres Santos
41930**TARCILA PERES SANTOS**

Presidente do Conselho Fiscal

JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR

Membro do Conselho Fiscal



Maurício Barutti De Oliveira

41932

MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA

Membro do Conselho Fiscal



Luiza Valeria Sarno

41946

LUZIA SARNO

Membro do Conselho Fiscal



Sandra Marinalva Da Silva Soares

39619

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Assessora da Coordenadoria de Escritório de Governança

Secretária da Reunião



WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO

Membro do Conselho Fiscal



Wagner De Campos Rosário

49255

1. Ata Reunião Ord CF 20-05-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9319C-33AE2-8040C



Solicitação de assinatura iniciada por: Sandra M. d. S. S. em 08/07/2025

Assinaturas



Mauricio Barutti de Oliveira
Assinou Eletronicamente



Mauricio Barutti De Oliveira
41932



41932

Assinou em: 08 de julho de 2025, 16:52:57 | [Redacted] [Redacted]
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 138.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-7685



Luzia Valeria Sarno
Assinou Eletronicamente



Luzia Valeria Sarno
41940



41940

Assinou em: 08 de julho de 2025, 17:29:16 | [Redacted] [Redacted]
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 138.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-0574



Tarcila Peres Santos
Assinou Eletronicamente



Tarcila Peres Santos
41930



41930

Assinou em: 15 de julho de 2025, 10:44:48 | [Redacted] [Redacted]
[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo:
Atlas App (3.1.3), iOS | Celular: (**) *****-2729



Sandra Marinalva da Silva Soares
Assinou Eletronicamente

ATLAS
Signed by

Sandra Marinalva Da Silva Soares
39619

SS
39619

WR
49255

Assinou em: 03 de setembro de 2025, 09:10:28 | [REDACTED]
[REDACTED] Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 139.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-0797



Wagner de Campos Rosário
Assinatura Pendente

Ata_Reuniao_Ord_CF_20-05-2025_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: EF53B-D1473-11486



Solicitação de assinatura iniciada por: Sandra M. d. S. S. em 22/01/2026

Assinaturas



Wagner de Campos Rosário
Assinou Eletronicamente



Wagner De Campos Rosário

49255



WR

49255

Assinou em: 03 de fevereiro de 2026, 14:57:06 | [Redacted]

[Redacted] Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp |

Dispositivo/Aplicativo: Safari 16.3, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-0480