

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

Data: 21 de maio 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, JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR e WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO, participaram por meio de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e os demais membros e participantes a seguir participaram presencialmente. Conselheiros, LUZIA VALÉRIO SARNO, MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA e TARCILA PERES SANTOS, bem como a 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; PRISCILLA ASSIS PARADA, Gerente de Planejamento Estratégico e Inovação; THAISA MAIRA DEMARTINI FRE, Gerente de Auditoria e; VIVIANE RODRIGUES GOMES, Gerente da Ouvidoria. Indicação de MAGDA APARECIDA CERQUEIRA DIAS, para secretariar esta reunião. 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.

ORDEM DO DIA: **Item 1** - Apresentação dos novos membros do Conselho Fiscal. **Item 2** - Definir Presidente do Conselho Fiscal. **Item 3** - Leitura da ata da reunião Ordinária, realizada em 16/04/2024. **Item 4** - Deliberar sobre o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2024-2025. **Item 5** - Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia, em atendimento aos itens 4.1 e 4.2 do planejamento anual do CF: a) Resultados acumulados - até março 2024; b) Posição do Fluxo de Caixa e; c) Contas a Receber. **Item 6** - Tomar ciência do resultado de nova licitação de Digitadores e Outsourcing em TI. **Item 7** - Tomar

ciência sobre o andamento do processo de licitação para contratação de auditor externo para as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre e exercício de 2024. **Item 8** - Tomar ciência *status report* do 1º Trimestre do exercício de 2024, das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024, em atendimento ao item 12.1 do planejamento anual. **Item 9** - Tomar ciência do Relatório de Auditoria Interna - RAIN, em atendimento ao item 5.1 do planejamento anual. **Item 10** - 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 11** - Dar ciência aos novos membros, da necessidade de realização do Treinamento Código de Conduta e Integridade da Prodesp 2023-2024. **Item 12** - Informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado, em atendimento ao item 7.3 do planejamento anual. **Item 13** - Tomar ciência do relatório das atividades da Gerência de Ouvidoria relativo ao “Canal de Denúncias”, com posição até março/2024, em atendimento ao item 8.2 do planejamento anual. **Item 14** - Outros assuntos de interesse social. **a)** Documentos disponibilizados, para ciência dos membros do Conselho, através da plataforma *Microsoft Teams*, equipe do Conselho Fiscal. **b)** Questionário de Avaliação da Maturidade da Governança de Empresas e Fundações - PRODESP

DELIBERAÇÕES: A Sra. PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora do Escritório de Governança, após constatar a presença da totalidade dos membros em exercício deu início a reunião.

Item 1 - Foram dadas as boas-vindas aos novos membros efetivos do Conselho Fiscal Sra. LUZIA VALÉRIO SARNO e Sr. WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO eleitos em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 23/04/2024, cujos membros JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR, MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA e TARCILA PERES SANTOS, foram reconduzidos. Após breve apresentação dos Conselheiros deu-se sequência à ordem do dia.

Item 2 - Após discussões foi colocada em votação a eleição para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal e, por unanimidade, foi indicada a Sra. TARCILA PERES SANTOS, como Presidente deste Colegiado, nos termos do artigo 19 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Item 3 - Os membros do Conselho Fiscal reconduzidos aprovaram a Ata da reunião Ordinária realizada em 16/04/2024, bem como determinada sua lavratura em livro próprio.

Item 4 - A Sra. PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora do Escritório de Governança, apresentou a proposta do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, exercício de maio/2024 a abril/2025, nos termos da Deliberação CODEC nº 03, de 29/11/2019. Após análise e discussões, os membros do Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2024 - 2025.

Item 5 - O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Camilo Cogo Cavalcanti apresentou a posição econômica e financeira da Companhia, incluindo os resultados acumulados até março de 2024, a posição do fluxo de caixa e as contas a receber. Foram destacados os seguintes pontos:

- Resultados acumulados: A receita líquida acumulada de 2024 está 6% abaixo do mesmo período de 2023 e 1% abaixo do orçamento aprovado, impactado pelo desafio orçamentário do Estado de São Paulo, que reflete diretamente nas receitas da PRODESP. A comparação entre as receitas líquidas de 2023 e 2024 demonstrou que a PRODESP enfrenta desafios significativos para alcançar os objetivos financeiros.
- EBITDA: O EBITDA acumulado de 2024 está negativo em [REDACTED], comparado aos 38 milhões negativos previstos no orçamento. Foi destacado que janeiro e fevereiro tiveram EBITDA significativamente abaixo do esperado, mas houve uma melhora em março.
- Fluxo de Caixa: O fluxo de caixa apresentou uma variação mínima, com um saldo final desafiador de [REDACTED] em março de 2024. A análise incluiu um detalhamento das entradas e saídas de caixa, destacando que a maior parte das saídas é destinada ao pagamento de fornecedores e à folha de pagamento.
- Contas a Receber: O contas a receber totalizou [REDACTED], com um atraso significativo de 215 milhões, principalmente de clientes como DIPOL e Bolsa do Povo. Foram discutidas as dificuldades enfrentadas na cobrança e as medidas adotadas para regularizar esses recebimentos.

FOI SOLICITADO:

(i) Detalhamento dos esforços realizados para manter as receitas, incluindo um plano de ação específico para aumentar a receita nos próximos trimestres.

(ii) Análise detalhada das medidas adotadas para melhorar o fluxo de caixa, com foco em otimizar as entradas e saídas financeiras.

(iii) Ações específicas e cronograma para resolver os atrasos nas contas a receber, incluindo reuniões com os principais devedores para negociar os pagamentos pendentes.

(iv) Relatórios mensais sobre o progresso das receitas, fluxo de caixa e contas a receber, para acompanhamento contínuo pelo conselho.

FOI DECIDIDO:

a) Implementar estratégias de aumento de receita, incluindo a busca por novos contratos e a renegociação de contratos existentes para melhorar os termos financeiros.

b) Otimizar o fluxo de caixa através de uma revisão detalhada das políticas de pagamento e cobrança, visando reduzir o tempo de recebimento e controlar rigorosamente as saídas financeiras.

c) Realizar reuniões com os principais devedores, como DIPOL e Bolsa do Povo, para negociar os pagamentos pendentes e estabelecer cronogramas claros para a regularização dos débitos.

d) Monitorar e reportar mensalmente ao conselho o progresso das ações adotadas, garantindo a transparência e a tomada de decisões informadas.

Item 6 - O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Camilo Cogo Cavalcanti apresentou o resultado da nova licitação para digitadores e outsourcing em TI, destacando as economias obtidas e as mudanças nos contratos. A licitação resultou em uma redução de 232% nos custos do contrato de digitadores em relação ao contrato anterior. O contrato anterior, no valor de 83 milhões, foi reduzido para 64 milhões. Essa redução foi possível graças à reestruturação do escopo e à introdução de novos fornecedores no processo licitatório. O contrato de outsourcing em TI, que anteriormente custava 74 milhões, foi reduzido em quase 39%. A análise profunda dos salários dos técnicos e a conformidade com a legislação trabalhista foram fatores-chave para essa economia. A nova licitação também envolveu a segregação do escopo em três lotes, o que permitiu uma competição mais

acirrada e a entrada de novos fornecedores. Foi destacada a importância do compliance na auditoria prévia dos pagamentos, garantindo que todas as obrigações fiscais e trabalhistas sejam cumpridas pelos fornecedores.

FOI SOLICITADO: Esclarecimentos sobre os critérios utilizados na licitação, a garantia de que os novos contratos manterão a qualidade dos serviços e a implementação de auditorias contínuas para monitorar a conformidade dos fornecedores.

FOI DECIDIDO: Implementar os novos contratos conforme planejado, monitorar de perto a qualidade dos serviços prestados e realizar auditorias regulares para garantir a conformidade.

Item 7 - O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Camilo Cogo Cavalcanti apresentou o andamento do processo de licitação para a contratação do auditor externo para as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre e do exercício de 2024. Foram destacados os desafios enfrentados durante o processo de licitação, incluindo a necessidade de aumentar a qualidade da auditoria externa e as dificuldades com os recursos apresentados pelos participantes. A licitação contou com a participação de grandes empresas de auditoria como EY, BDO, Grant Thornton e Russel Bedford. A BDO foi a melhor qualificada, mas o processo enfrentou recursos e contestações, principalmente por parte da Russel Bedford, que questionou a metodologia e os critérios de seleção. Foi enfatizada a importância de garantir transparência e conformidade em todas as etapas do processo de licitação. A necessidade de selecionar uma empresa que possa agregar valor à PRODESP foi destacada, juntamente com a importância de uma auditoria rigorosa e de alta qualidade.

FOI SOLICITADO: Garantir que o processo de licitação seja transparente, justo e conforme com as regulamentações vigentes. Também foi solicitado um cronograma claro para a conclusão do processo e a contratação do auditor externo.

FOI DECIDIDO: Continuar com a avaliação e seleção da nova empresa de auditoria, garantindo que os critérios de qualidade e conformidade sejam rigorosamente atendidos. Acompanhar de perto o progresso do processo de licitação e resolver rapidamente quaisquer recursos ou contestações.

Item 8 - A Sra. PRISCILLA ASSIS PARADA, Gerente de Planejamento Estratégico e Inovação, considerando a presença de novos membros no Conselho Fiscal, fez breve

introdução do papel da Gerência dentro da reestruturação ocorrida, com a nova gestão, em julho/2023 e deu início a apresentação dando conhecimento aos membros deste Conselho quanto da divulgação aos empregados da Companhia das 16 (dezesesseis) Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024, realizado por meio da *Intranet* (ZOOM 1610/2024, divulgado em 26/03/2024) e *Internet*, no endereço: https://www.prodesp.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/03/2024_Metas-Corporativas.pdf., objetivando o engajamento das equipes, em cumprimento do Decreto Estadual nº 59.598, de 16/10/2013, assim como da demanda do Conselho de Administração, realizada em reunião Ordinária de 15/03/2024, em definir a periodicidade de reporte à Diretoria e ao Conselho de Administração no 1º semestre/2024 a cada 03 meses e no 2º semestre/2024 a cada 02 meses, com o intuito de poder contribuir para o monitoramento da estratégia de maneira mais eficaz, permitindo ações de ajustes, caso seja necessário, ao longo do ano. Na sequência explanou sobre as ações estabelecidas entre os responsáveis de cada meta em parceria com a equipe da Gerência de Planejamento e Inovação para imputar as informações no “Painel de Monitoramento” e discorreu sobre a execução de cada meta, de forma individualizada, conforme apresentação consignada no material de apoio à reunião. Não havendo dúvida entre os presentes, os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência do acompanhamento da execução das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024.

Item 9 - A Sra THAÍSA MAIRA DEMARTINI FRE, Gerente de Auditoria relatou que iniciou seus trabalhos na Companhia no final de novembro/2023, cujo trabalho ora apresentado deu-se pelo seu antecessor dando ciência aos membros do Conselho Fiscal do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINIT 2023, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião Ordinária, realizada em 19/04/2024, quando discorreu sobre a execução das atividades de Auditoria Interna, conforme itens elencados na apresentação consignada no material de apoio à reunião. Depois, em resumo, destacou: **(i)** Fatos relevantes que impactaram esses trabalhos sob seu acompanhamento, quais sejam **a)** Integração efetiva da equipe com os auditados - retorno ao trabalho presencial em tempo integral; **b)** Auditoria em busca de excelência - busca contínua em adequar a sua atuação de acordo com as práticas do IIA; **c)** Afastamentos médicos não previstos decorrentes de

acidentes e casos de Covid-19 e; **d)** Resistência dos auditados no retorno das recomendações e no cumprimento dos prazos. **(ii)** Redução de 56% de movimentação das recomendações em relação ao ano anterior. **(iii)** Foram dedicados 537 horas em treinamentos e aperfeiçoamentos para capacitação da equipe. **(iv)** Programa de gestão e melhoria da qualidade, cujo objetivo é avaliar o grau de maturidade da atividade de auditoria interna, com base no Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Está no Nível 1, caracterizado por auditorias não estruturadas. Objetivo alcançar Nível 2 – Infraestrutura até dezembro de 2025. Em 2023 foram atendidos alguns elementos dos KPAs e atingimos 7% da matriz de maturidade, para alcance do Nível 2, cujo Conselho de Administração solicitou uma maior velocidade no processo de reestruturação para o “Nível” de maturidade da Companhia. Por fim, posicionou o Colegiado de que das atividades programadas no PAINT 2023, foram cumpridas a contento, ressalvadas as interrupções e cancelamentos mencionados para o atendimento de demandas avaliadas como prioridade naquele momento. Após análise e discussões a Sra. TARCILA PERES SANTOS, chamou atenção quanto ao relato da Gerente de Auditoria, Sra THÁISA MAIRA DEMARTINI FRE, relativo à “Resistência dos auditados no retorno das recomendações e no cumprimento dos prazos”, citado no subitem “d” e em comum acordo aos demais Conselheiros fizeram **MENÇÃO** para que haja apoio da Diretoria Executiva em conjunto com as áreas envolvidas na realização das atividades da Auditoria Interna. A Sra THÁISA MAIRA DEMARTINI FRE, esclareceu que foi aprovado pela Diretoria Executiva em 2023, uma norma de responsabilização na Companhia, porém, entende a necessidade de gerar um vínculo de confiança entre a Auditoria Interna e os auditados, mas relatou que menciona esta norma aos auditados e informou que será aplicada se necessário. Não havendo dúvidas entre os presentes o Colegiado deu sequência a ordem do dia.

Item 10 - O Sr. ALEXANDRE MARTINEZ, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo, deu ciência aos membros do Conselho Fiscal das informações sobre os processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, posição até abril/2024. Após análise, discussões e os devidos esclarecimentos, nada mais havendo a tratar seguiu-se para o próximo assunto.

Item 11 - A Sra. PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora do Escritório de Governança, deu ciência aos novos membros deste Colegiado da necessidade de realização do Treinamento do Código de Conduta e Integridade da Prodesp 2023-2024, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 17 da Lei federal nº 13.303/2016, assim como ressaltou a pendência de realização do Conselheiro JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR que relatou ocorrência de erro no momento de aderir ao “termo”.

Item 12 - Não houve informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado, em atendimento ao item 7.3 do planejamento anual.

Item 13 - A Sra. VIVIANE RODRIGUES GOMES, Gerente da Ouvidoria, deu ciência aos membros do Conselho Fiscal do relatório das atividades da Gerência de Ouvidoria relativo ao “Canal de Denúncias”, com posição até março/2024, conforme apresentação consignada no material de apoio à reunião. Não havendo dúvidas entre os presentes seguiu-se à ordem do dia.

Item 14 - Outros assuntos de interesse social. **A)** Os documentos a seguir serão disponibilizados, para ciência dos membros do Conselho, através da plataforma Microsoft *Teams*, equipe do Conselho Fiscal, 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 - março de 2024; **d)** Relação de Processos de Contingências Trabalhistas, Cíveis e outros - março 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 - março de 2024, em atendimento ao item 12.4 do planejamento anual. **g)** Boletim Interno Prodesp - BIT nº(s) 009 e 010/2024 e Informativo Interno ZOOM nº(s) 1612 a 1619/2024, em atendimento ao item 3.1 do planejamento anual. **B)** Foi dada ciência aos membros do Conselho Fiscal do cronograma da participação da Companhia na realização de “Avaliação da Maturidade da Governança das Empresas e Fundações”, instruída pela Coordenadoria de Entidades Descentralizadas (CED) da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

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

LUZIA VALÉRIO SARNO
Membro 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

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/5852-FD7F-C491-067A> 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: 5852-FD7F-C491-067A



Hash do Documento

3A277BB0FB15DC6166249BC4EF78449349408775A56BF09924B13C33AF7C96CE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/02/2025 é(são) :

José Lopes Hott Junior - [REDACTED] em 31/10/2024 11:33
UTC-03:00

Nome no certificado: Jose Lopes Hott Junior

Tipo: Certificado Digital

Luzia Valeria Sarno - [REDACTED] em 13/11/2024 09:24 UTC-
03:00

Tipo: Certificado Digital

Tarcila Peres Santos - [REDACTED] em 13/01/2025 16:27 UTC-
03:00

Tipo: Certificado Digital

Mauricio Barutti De Oliveira - [REDACTED] em 16/01/2025
20:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

