

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

Data: 18 de junho 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: Conselheiro, WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO, participou por meio de videoconferência pela plataforma *Microsoft Teams* e os demais membros e participantes a seguir participaram presencialmente. Conselheiros, TARCILA PERES SANTOS, Presidente do Conselho Fiscal; JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR; LUZIA VALÉRIO SARNO e, MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA, bem como a Coordenadora do Escritório de Governança, PAULA DE FREITAS CANDIDO. **CONVIDADOS:** CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo e Financeiro; GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente de Controladoria e; ALEXANDRE MARTINEZ, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo. 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** - Leitura da ata da reunião Ordinária, realizada em 21/05/2024. **Item 2** - 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 maio 2024; b) Posição do Fluxo de Caixa; c) Contas a Receber. **Item 3** - 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 4** - 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 5** - Informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado, em atendimento ao item 7.3 do planejamento anual. **Item 6** - Outros assuntos de interesse social. a) Documentos disponibilizados, para ciência dos membros do Conselho, através do Sistema de Negócios e

Produtos - PNPP, bem como na equipe do Conselho Fiscal na plataforma Microsoft *Teams*. **b)** Follow-up das solicitações. **c)** Reunião conjunta Conselho Fiscal e Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: A Sra. TARCILA PERES SANTOS, Presidente do Conselho Fiscal, após constatar a presença da totalidade dos membros em exercício deu início a reunião.

Item 1 - Foi colocada à disposição a Ata da Reunião Ordinária, realizada em 21/05/2024, onde os membros do Conselho aprovaram a referida Ata, bem como sua lavratura em livro próprio.

Item 2 - Foram convidados o Sr. CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo e Financeiro, bem como o Sr. GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente de Controladoria. Com a palavra, o Sr. CAMILO COGO CAVALCANTI iniciou a apresentação informando o Colegiado sobre a apresentação do fechamento contábil realizado até o dia 10 do mês subsequente, proporcionando informações financeiras mais rápidas e precisas, o que possibilitou, pela primeira vez na Companhia, ser apresentado aos Colegiados o mês anterior. Por fim, passou palavra para o novo Gerente da Controladoria, o Sr. GLAUBER ALEIXO FREDIANI que na sequência explanou sobre a posição econômica e financeira da Companhia, com posição até maio/2024, contemplando os resultados acumulados, *ebitda*, contas a receber e o saldo em caixa, conforme apresentação consignada no material de apoio à reunião. O Sr. Camilo Cogo Cavalcanti, destacou no Contas a Receber a existência de 66 processos judiciais de cobrança à clientes, totalizando o valor de ██████████, o que sinaliza a necessidade de um controle mais eficaz sobre os procedimentos do Contas a Receber, observou-se os desafios operacionais e melhorias implementadas: Foram discutidos os problemas enfrentados com a emissão de notas fiscais junto aos fornecedores, o que impactava negativamente o fechamento contábil e a tomada de decisões assertivas. Novas provisões foram feitas para acelerar o reconhecimento das receitas, mesmo sem a emissão imediata de notas fiscais. Após análise e ampla discussão do material apresentado, os membros do Conselho Fiscal destacaram o ponto sobre a “Receita Bruta a Faturar”, como preocupação do Colegiado, solicitando um *Assesment* e um plano de Business Case com os valores de investimento e o retorno esperado.

Item 3 - O Sr. CAMILO COGO CALVANTI, deu ciência aos membros do Conselho Fiscal da posição sobre o andamento do processo de Licitação Presencial nº 001/2024, que trata da

contratação de auditoria independente externa cujo critério de julgamento foi técnica e preço, tendo como empresa habilitada a BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S. LTDA, assim com posicionou que o processo será analisado pelo Comitê de Auditoria Estatutário para posterior aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia.

Item 4 - 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 maio/2024. Após análise, discussões e os devidos esclarecimentos, nada mais havendo a tratar seguiu-se para o próximo assunto.

Item 5 - Não houve informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado, em atendimento ao item 7.3 do planejamento anual.

Item 6 - Outros assuntos de interesse social.

6A) Os documentos a seguir foram 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 - abril de 2024; **d)** Relação de Processos de Contingências Trabalhistas, Cíveis e outros - abril 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 - abril de 2024, em atendimento ao item 12.4 do planejamento anual. **g)** Boletim Interno Prodesp - BIT nº(s) 012 a 015/2024 e Informativo Interno ZOOM nº(s) 1622 a 1624/2024, em atendimento ao item 3.1 do planejamento anual.

6B) Follow-up dos esclarecimentos solicitados, pelo Conselheiro Fiscal, Sr. WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO, para a Gerência de Ouvidoria e a Diretoria Administrativa e Financeira, ambas disponibilizadas na plataforma Microsoft *Teams (SharePoint)*, equipe do Conselho Fiscal. A Sra. TARCILA PERES SANTOS, Presidente do Conselho Fiscal, questionou o Conselheiro se o esclarecimento dado pelas áreas técnicas foi esclarecedor ou se precisa de

maiores esclarecimentos. Em resposta, o Sr. WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO, informou que os esclarecimentos dados estão a contento.

6C) Reunião conjunta do Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Os membros do Conselho Fiscal destacaram a importância de alinhar questões operacionais e estratégicas, considerando os seguintes pontos, são eles:

- **Melhoria na Comunicação entre Áreas Operacionais e Comercial:** Foi ressaltado que a comunicação ineficaz entre as áreas operacional e comercial tem causado atrasos no faturamento e na emissão de notas fiscais.

Ponto de atenção: A necessidade de maior alinhamento e colaboração para evitar retrabalho e melhorar a eficiência dos processos internos.

- **Agilização do Processo de Faturamento e Cobrança:** Atrasos recorrentes na emissão de notas fiscais e na obtenção de aceites dos serviços prestados têm impactado negativamente o fluxo de caixa e a análise financeira.

Ponto de atenção: Implementar processos mais ágeis e eficazes para garantir a pontualidade no faturamento e na cobrança, reduzindo o impacto financeiro negativo.

- **Automatização e Inovação Tecnológica:** A necessidade de investir em automação e inovação tecnológica para melhorar a produtividade e reduzir custos operacionais foi destacada. Exemplos incluem o uso de IA no desenvolvimento de sistemas e a implementação de chatbots para atendimento ao cliente.

Ponto de atenção: Avaliar o impacto das iniciativas de automação e inovação tecnológica na eficiência operacional e nos resultados financeiros da companhia.

- **Impacto dos Investimentos Estratégicos da Prodesp e seu Retorno Esperado:** Foram levantadas questões sobre a eficácia dos investimentos estratégicos da Prodesp, como os projetos de cibersegurança e a hiper automação, e seu retorno esperado.

Ponto de atenção: Monitorar e avaliar continuamente o retorno sobre esses investimentos, garantindo que contribuam positivamente para a sustentabilidade e a competitividade da empresa.

- Desafios Operacionais e Sistêmicos que Geram Falta de Governança e Retrabalho: Problemas operacionais e sistêmicos, como a falta de um sistema eficaz de apontamento de horas e a ausência de governança nos processos de faturamento, têm gerado retrabalho e ineficiência.

Ponto de atenção: Desenvolver e implementar um plano de ação para resolver esses problemas, incluindo a automatização do apontamento de horas e a melhoria da governança nos processos internos.

Os conselheiros concordaram em realizar duas reuniões conjuntas com o Conselho de Administração, ainda neste ano, com sugestão dos meses de julho e novembro, podendo ser a primeira reunião realizada em 26/07/2024 às 09h00, com a pauta sendo definida em com base nos pontos discutidos acima.

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/6AFA-8181-B3AE-6E3B> 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: 6AFA-8181-B3AE-6E3B



Hash do Documento

74A6F7BB85EBAE03EAC8FE9B236C7BCB82C3E513B2845D5959978293BFDA8F70

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 16:28 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital
- Mauricio Barutti De Oliveira - [REDACTED] em 16/01/2025
20:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

