

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

Data: 16 de julho 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 e JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR, participaram 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; LUZIA VALÉRIO SARNO e, MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA, bem como da Coordenadora do Escritório de Governança, PAULA DE FREITAS CANDIDO. **CONVIDADOS:** GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente de Controladoria; ALEXANDRE MARTINEZ, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo; JULIANA PASQUINI MASTANDREA, Coordenadora Trabalhista; KÉLYSTA FERREIRA, Coordenadora de Consultoria Jurídica; e RODOLFO MOTTA SARAIVA, Coordenador de Contencioso Geral. 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 18/06/2024. **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 junho 2024; **b)** Posição do Fluxo de Caixa; **c)** Contas a Receber. **Item 3** - Tomar ciência da atualização dos Processos Judiciais e do Tribunal de Contas do Estado - TCE/SP e acompanhar o atendimento a eventuais recomendações e/ou determinações, em atendimento aos itens 5.8 e 10.1 do planejamento anual. **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 da plataforma Microsoft *Teams* (*SharePoint*), equipe do Conselho Fiscal.

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 18/06/2024, onde os membros do Conselho aprovaram a referida Ata, bem como sua lavratura em livro próprio.

Item 2 - Foi convidado o Sr. GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente de Controladoria, que deu ciência aos membros do Conselho, da posição econômica e financeira da Companhia, destacando: **a) Resultados Acumulados** informado até junho/2024. **b) Ebitda:** esclareceu aos membros quanto ao resultado acumulado, negativamente impactado por despesas inesperadas, destacando: **(i)** custo realizado na Saúde acima do orçado com a Plataforma de Telemedicina e Sistema Vacivida; **(ii)** despesa de Vale Alimentação referente aos meses de janeiro a junho de 2024, registrado neste mês e; **(iii)** apropriação de licença CyberArk - SGGD. **c) Contas a Receber:** informou a posição do contas a receber no valor de [REDACTED] em junho/2024. Na sequência, também apresentou a Receita Bruta a Faturar resultado mensal de junho/2024 ([REDACTED]) versus o mês de março/2024 ([REDACTED]) superior em [REDACTED], cujo aumento se refere a ETRANS ([REDACTED]) e a provisão para antecipação do fechamento contábil ([REDACTED]). Além disso, destacou que existem 69 processos judiciais de cobrança de clientes. Destacou a receita operacional líquida relativo ao recebimento do Programa Bolsa do Povo no valor de [REDACTED].

Após análise e ampla discussão dos resultados apresentados, os membros do Conselho Fiscal pontuaram:

- Reiterar a preocupação quanto à linha “Receita Bruta à Faturar”, da última reunião Ordinária, realizada em 18/06/2024,, solicitando um *Assesment* e um plano de Business Case com o valor de investimento e o retorno esperado, para apresentação na próxima reunião Ordinária deste Colegiado.

- Solicitar apresentação de um Plano de Ação para “Contas a Receber”, dos 03 (três) grandes blocos (Interno [operacionalização]/ Fornecedores/ Clientes [ETRANs]), tendo a descrição de metas com objetivos claros, com definição de responsáveis e prazos.
- Solicitar uma apresentação relativo à margem dos 10 (dez) principais clientes devedores, para próxima reunião Ordinária deste Colegiado.

Item 3 - Foram convidados a Sra. JULIANA PASQUINI MASTANDREA, Coordenadora Trabalhista; a Sra. KÉLYSTA FERREIRA, Coordenadora de Consultoria Jurídica; e o Sr. RODOLFO MOTTA SARAIVA, Coordenador de Contencioso Geral que realizou uma breve introdução ao Colegiado e a evolução dos processos judiciais cíveis, suas principais despesas, créditos estimados, principais créditos, êxitos, acordos bem como dos ofícios respondidos pela respectiva Coordenadoria, inquéritos civis públicos, inquéritos policiais, notificações extrajudiciais e registros de marcas. A Sra. JULIANA PASQUINI MASTANDREA, apresentou o panorama geral dos processos trabalhistas contemplando a evolução da carteira, acompanhamento especial, economia potencial, despesas estimadas da Prodesp, de Terceiros e dos Postos Poupatempo, destacou aumento no provável no mês de março em consequência de um estudo, solicitado pelo Diretor-Presidente da Companhia, para alteração da metodologia utilizado no provisionamento realizado, cuja alteração se deu em março/2024 refletindo nos números apresentados. Ainda relatou, alterações realizadas nos números do provável para o possível em consequência do Acórdão, publicado em 30/04/2024, que trata do ato da motivação de demissões em empresa pública. Abordou os procedimentos junto ao Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego, bem como a migração da carteira Poupatempo. Por fim, destacou dados do acompanhamento especial e a economia potencial no valor de ██████████. Em seguida a Dra. KÉLYSTA FERREIRA, posicionou o Colegiado acerca dos processos administrativos em trâmite no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP, em resumo, destacou alguns apontamentos realizados que foram regularizados, são eles: **(i)** implementação do controle de frequência para os cargos comissionados (mitigado janeiro/ 2024); **(ii)** pagamento excessivo de horas-extras (mitigado em 2023); **(iii)** número de integrantes no Conselho de Administração de 07 para 11 membros (mitigado na alteração do Estatuto Social em 2022); **(iv)** número de advogados comissionados no jurídico (mitigado com os advogados concursados oriundos da incorporação da IMESP, pela PRODESP, em agosto/ 2021) e; **(v)** existência de servidores públicos comissionados sem

formação superior (mitigado em 2022, e o PESC, elaborado em 2021 contemplou essa questão). Ainda, deu ciência do quantitativo de manifestações protocoladas, sendo 103 requisições recebidas, pelo TCESP, no 1º semestre de 2024, que geraram 3598 documentos enviados. Por fim, apresentou o planejamento da Gerência Jurídica de 2024.

Após análise, discussões e esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Fiscal acordaram:

- Solicitar um estudo para evolução no estabelecimento de critério utilizado nos Processos Cíveis (provável/ remoto/ possível), visando uma melhor apuração para ser apresentado posteriormente neste Colegiado.
- Sugerir alteração do termo utilizado de “economia potencial” para “custo evitado”, considerando ser o melhor conceito a ser utilizado.
- Solicitar qual foi a base legal utilizada na recomendação mencionado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que não poderia haver servidores sem formação superior em cargos de comissão.
- Solicitar um comparativo do volume de demanda (DE:/ PARA:) do ano de 2023 versus 2024 relativo as manifestações protocoladas, pelo TCESP à PRODESP.

Item 4 - O Sr. ALEXANDRE MARTINEZ, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo, iniciou a apresentação informando que conforme sugerido por este Colegiado anteriormente as sessões de pregões realizados pela Companhia, estão sendo gravados. Na sequência, deu ciência aos membros do Conselho Fiscal das informações sobre os processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, posição até junho/2024.

Após análise, discussões e esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Fiscal decidiram solicitar:

- Relatório de mapeamento de todas as licitações abertas em 2024, em andamento, constando: quantitativo de licitações; valor estimado e especificação do objeto licitado.
- Relatório de todas as licitações homologadas em 2024, constando: quantitativo de licitações; valor estimado e especificação do objeto licitado.

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. 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 - maio de 2024; **d)** Relação de Processos de Contingências Trabalhistas, Cíveis e outros - junho 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 - maio de 2024, em atendimento ao item 12.4 do planejamento anual. **g)** Boletim Interno Prodesp - BIT nº(s) 016 e 023/2024 e Informativo Interno ZOOM nº(s) 1625 a 1636/2024, em atendimento ao item 3.1 do planejamento anual.

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/BABC-B821-D4B6-BCE4> 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: BABC-B821-D4B6-BCE4



Hash do Documento

2221FE8ECF47C263C7E98FD1957B49D637B60BA03867E76DEC57BBC2D7CE21F6

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 11:35
UTC-03:00
Nome no certificado: Jose Lopes Hott Junior
Tipo: Certificado Digital
- Luzia Valeria Sarno - [REDACTED] em 13/11/2024 09:25 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
20:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

