

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

Data: 20 de agosto 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, MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA 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; WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO e LUZIA VALÉRIO SARNO, bem como da Coordenadora do Escritório de Governança, PAULA DE FREITAS CANDIDO. **CONVIDADOS:** GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente de Controladoria; PRISCILLA ASSIS PARADA, Gerente de Planejamento Estratégico; ALEXANDRE MARTINEZ, assessor, JORGE LUIZ DE SOUZA, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo. Indicação de PAULA DE FREITAS CANDIDO 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 16/07/2024; **Item 2** - Tomar ciência da ata do Conselho de Administração (CA), realizada em 26/07/2024, relativo ao item 01 da pauta que tratou da reunião Conjunta entre os Colegiados (CA e CF), quanto aos pontos de atenção elencados pelo Conselho Fiscal (CF); **Item 3** - Tomar 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 julho 2024; b) Posição do Fluxo de Caixa; c) Contas a Receber; **Item 4** - Tomar ciência do Cronogramas das Demonstrações Financeiras em atendimento ao item 5.3 do planejamento anual do CF; **Item 5** - Tomar ciência da posição do Monitoramento das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024, com posição até julho/2024, em atendimento aos itens 1.2 e 12.1 do planejamento anual do CF; **Item 6** - 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 7** - Tomar ciência do relatório das atividades da Gerência de Ouvidoria relativo ao

“Canal de Denúncias”, com posição até julho/2024, em atendimento ao item 8.2, do planejamento anual; **Item 8** - Informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado, em atendimento ao item 7.3 do planejamento anual; **Item 9** - Deliberar sobre o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - maio a agosto/2024 (1º Quadrimestre), em atendimento ao parágrafo 4º do Artigo 2º da Deliberação CODEC nº 03, de 29/011/2019; **Item 10** - Outros assuntos de interesse social.

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

1. A ata da reunião Ordinária realizada em 16/07/2024 foi lida e não houve comentários adicionais ou sugestões de modificação.
2. Foi abordada a ata da reunião conjunta entre os Conselhos de Administração (CA) e Conselho Fiscal (CF), destacando-se a importância de acompanhar os pontos de atenção levantados pelo CF.
3. O Sr. Gláuber Aleixo Frediani, Gerente de Controladoria, realizou a apresentação executiva da posição econômica e financeira da companhia, com os resultados acumulados até o mês de julho. Entre os pontos debatidos, destaca-se:
 - a) A receita líquida de julho ficou abaixo do esperado, impactada por um faturamento de [REDACTED], 18 milhões a menos que o projetado. Isso reverteu o saldo acumulado positivo até o mês anterior, colocando a receita acumulada em [REDACTED] bilhão, ligeiramente abaixo do orçamento de [REDACTED] bilhão.
 - b) Fluxo de Caixa: O saldo de caixa ajustado para o final de julho foi de [REDACTED], abaixo da meta mínima de [REDACTED]. Os principais impactos foram a saída de recursos para o pagamento de JCP e do PPR e de pagamentos retidos.
 - c) Contas a Receber: Houve discussões sobre o aumento dos valores a faturar sem contrato. O CF manifestou preocupação com a postergação de receitas, especialmente em contratos de serviços prestados de maneira não formalizada. Solicitou: Apresentação detalhada sobre o Contas a Receber da Prodesp, com especial atenção às Receitas a Faturar, apresentação do nível de governança e controle sobre ETRANS, recomendou a implementação de força-tarefa dedicada à revisão de contratos e ao faturamento para identificar oportunidades de recuperação de receitas retidas; melhorar o controle sobre os processos internos de faturamento, evitando discrepâncias entre

serviços prestados e faturados. Sobre o Balanço, pontuaram que as planilhas disponibilizadas precisam ser mais claras, com os números consolidados e as respectivas explicações. Ainda, sobre as informações sobre os Processos Jurídicos, solicitaram que seja separada a composição da provisão entre possível, provável e remoto, bem como a origem dos processos (trabalhistas, cíveis, terceiros e Poupatempo), a fim de que se identifique a causa raiz dos processos e se trabalhe na prevenção.

4. O Sr. Gláuber Aleixo Frediani, Gerente de Controladoria, informou que o início dos trabalhos da auditoria externa foi atrasado devido aos trâmites com a licitação. A BDO iniciou os trabalhos no mês de julho e a previsão é que as demonstrações financeiras auditadas dos primeiros dois trimestres sejam concluídas até setembro.

O Conselho Fiscal solicitou que a auditoria externa, BDO, providencie um parecer intermediário sobre o primeiro trimestre para ser discutido na próxima reunião, antes da conclusão dos trabalhos em setembro.

5. A Sra. Priscilla Assis Parada, Gerente de Planejamento Estratégico, apresentou o acompanhamento das 16 metas corporativas, com posição até julho de 2024, informando sobre os principais desafios e avanços. Sobre a Meta 6, o Conselho Fiscal solicitou sessão com a Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas, a fim de demonstrar os projetos que vêm sendo desenvolvidos. Após as discussões e esclarecimentos de dúvidas, o Conselho Fiscal tomou ciência do Monitoramento das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados – PPR 2024.

6. O Sr. Alexandre Martinez, Assessor e o Sr. Jorge Luiz de Souza, novo Gerente de Licitações e Suporte Administrativo, apresentaram o resumo executivo dos processos licitatórios realizados até julho de 2024, com destaque para a economia acumulada de ██████████ em 60 certames. Foi solicitada informação sobre o Leilão dos Letes de Mobiliários/Ativos da Mooca e a reavaliação da distribuição dos itens, visando eficácia e atratividade, para os próximos leilões.

Reiteraram a solicitação à nova gerência de licitações sobre a necessidade de melhorar os prazos de resposta às demandas do CF e a solicitação de um levantamento detalhado dos

prazos das licitações para dar maior visibilidade ao fluxo de processos e possibilitar uma ação mais proativa do CF.

Pontos de Atenção: Acompanhamento dos prazos das licitações e das mudanças nos regulamentos internos para adequação às exigências do TCE.

7. A Sra. Viviane Rodrigues Gomes, Gerente de Ouvidoria, apresentou o relatório das atividades da Ouvidoria, com posição até julho de 2024, destacando o número de denúncias recebidas e as providências tomadas em cada caso. O Conselho Fiscal recomendou à Companhia: um trabalho de educação e prevenção a assédio juntamente com A Diretoria de Serviço ao Cidadão; a elaboração de normas internas de critérios de admissibilidade de denúncias; avaliar se a qualificação dos itens 'Importunação' e 'Assédio' está adequado, tendo em vista o caráter criminal dos termos.

8. Não houve novos fatos relevantes para serem comunicados ao mercado até o momento.

9. O Conselho Fiscal tomou ciência e discutiu sobre o andamento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal de maio a agosto de 2024.

10. O Conselho Fiscal discutiu sobre a necessidade de aprimorar o ERP da companhia e substituir o sistema Oracle por uma solução mais simples, integrada e menos onerosa. Recomendou ao Conselho de Administração, propor à Diretoria Executiva estudar a viabilidade da substituição do sistema Oracle por um ERP mais moderno e acessível.

Sobre os documentos enviados mensalmente ao Conselho Fiscal, solicitaram: sobre do arquivo com a Lista de Livre Provitimento, incluir o histórico comparativo dos últimos 2 anos; sobre o arquivo Caderno Poupatempo, explicar a operação e quanto aos indicadores de tempo de atendimento, explicar o porquê da diferença entre os postos.

Follow-up: Reforçar comunicação com a nova gerência de licitações sobre prazos e melhorias no processo. Implementar força-tarefa para melhorar controle de faturamento e recuperação de receitas. Solicitar parecer intermediário da empresa de auditoria externa, BDO, sobre o primeiro trimestre. Apresentar plano detalhado sobre licitações em lotes e sua eficácia. Estudar a viabilidade de substituição do sistema ERP da Prodesp.

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/3CEC-33CE-8F65-F68D> 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: 3CEC-33CE-8F65-F68D



Hash do Documento

7678491C216181B28FD145FAACFBF896ECEE6E3CC464C0B30680A37AAD2BC00

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 16:29 UTC-
03:00

Tipo: Certificado Digital

Mauricio Barutti De Oliveira - [REDACTED] em 16/01/2025
19:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

