

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

**Data:** 17 de setembro 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, 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; MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA, bem como da Coordenadora do Escritório de Governança, PAULA DE FREITAS CANDIDO. Ausência justificada: LUZIA VALÉRIO SARNO **CONVIDADOS:** CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo Financeiro, GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente de Controladoria; DENIS PACIANI, Superintendente de Governança, RODRIGO STÁBILE, Gerente de Governança e Integridade Institucional, 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 20/08/2024; **Item 2** - 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 3** – Tomar ciência das Demonstrações Financeiras referentes ao 1º semestre de 2024, em atendimento ao item 5.3 do planejamento anual do CF; **Item 4** - Tomar ciência da apresentação sobre o Sistema de Gestão de Riscos Corporativos da Companhia; **Item 5** - 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 6** - Tomar ciência da atualização dos Processos Judiciais e do Tribunal de Contas do Estado - TCESP e acompanhar o atendimento a eventuais recomendações e/ou

determinações, em atendimento ao item 10.1 do planejamento anual do CF; **Item 7** - Informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado, em atendimento ao item 7.3 do planejamento anual; **Item 8** - 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.

**Item 1** - A ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal de 20/08/2024 foi aprovada sem ressalvas.

**Item 2** - O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Camilo Cavalcanti apresentou a análise da posição econômica e financeira da companhia, com foco nos resultados acumulados até o mês de agosto de 2024, fluxo de caixa e contas a receber, destacando-se:

- **Resultados acumulados:** O Diretor Administrativo Financeiro destacou que a receita líquida acumulada em agosto de 2024 apresentou um aumento de [REDACTED], em relação ao orçado.
- **Fluxo de caixa:** O fluxo de caixa foi apresentado com um saldo ajustado de [REDACTED] milhões. A projeção de caixa para dezembro de 2024 de [REDACTED] gerou consenso de que ações imediatas devem ser tomadas para evitar uma situação de insolvência no início de 2025. O EBITDA acumulado apresentado foi de - [REDACTED] milhões.
- **Contas a receber:** Foi destacada a importância do recebimento de [REDACTED] da SGGD, o que contribuiu para a redução de contas vencidas.

O Conselho Fiscal solicitou uma projeção detalhada do fluxo de caixa para os próximos meses, e um plano de ação para assegurar que não ocorra um déficit significativo nos primeiros meses de 2025. Também foi requisitada uma estratégia para fechar os contratos pendentes de receitas a faturar, como uma prioridade.

A projeção detalhada do fluxo de caixa deve ser apresentada na próxima reunião, e o acompanhamento de receitas a faturar com contratos pendentes será uma prioridade.

**Item 3** - O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Camilo Cavalcanti apresentou o resultado da auditoria das demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2024 foi realizada pela empresa de auditoria externa, BDO. A auditoria foi concluída sem ressalvas, e o relatório destacou três pontos principais:

- **Ênfase em partes relacionadas:** A auditoria ressaltou que uma parte significativa dos clientes da empresa são partes relacionadas, o que exige atenção redobrada no controle e transparência dessas transações.
- **Demonstração do Valor Adicionado (DVA):** A empresa incluiu a DVA no relatório financeiro, embora seja uma informação suplementar não obrigatória para empresas de capital fechado, o que foi visto como uma boa prática.

- **Comparativo com auditorias anteriores:** Foi percebida uma melhora significativa no trabalho realizado pela equipe de auditoria, com a BDO fornecendo recomendações sobre possíveis melhorias em processos e controles internos, em comparação com auditorias de anos anteriores.

O Conselho Fiscal optou por não emitir um parecer formal sobre as demonstrações financeiras antes da manifestação do Conselho de Administração (CA). Um texto com sugestões será discutido na próxima reunião, após o parecer do CA.

**Item 4 -** O Superintendente de Governança, Sr. Denis Paciani e o Gerente de Governança e Integridade, Sr. Rodrigo Stábile apresentaram o status da gestão de riscos corporativos da companhia. Foi mencionado que a área foi reestruturada em 2024 e passou por um processo de maturidade em gestão de riscos, com o auxílio de uma consultoria especializada, Brasiliano Interisk. O foco foi na implementação de uma ferramenta de GRC (Governança, Riscos e Compliance), que permitirá uma gestão integrada de riscos, controles internos e auditoria.

- **Mapa de riscos:** Foram identificados 17 riscos estratégicos e 135 fatores de risco, com destaque para os riscos cibernéticos, capital humano (especialmente relacionados à terceirização), e inovação tecnológica. O capital humano foi mencionado como um risco estratégico, dado o alto número de terceiros em processos críticos da companhia, sem um plano de sucessão adequado.
- **Ferramenta GRC:** A implementação da ferramenta permitirá a integração dos módulos de gestão de riscos, auditoria e controles internos. A ferramenta também ajudará a identificar, em tempo real, quando um risco aumenta ou diminui em criticidade, ajustando automaticamente o mapa de calor da companhia. A ferramenta GRC está em fase final de implantação, e os documentos de políticas e procedimentos de gestão de riscos ainda aguardam a aprovação da diretoria executiva e do Conselho de Administração.

O Conselho Fiscal solicitou uma apresentação mais detalhada da ferramenta GRC em uma reunião específica, onde será feito um aprofundamento no mapeamento dos riscos e funcionalidades do sistema. Será agendada uma data para que os membros do Conselho Fiscal conheçam a ferramenta GRC e visualizar de forma mais prática o funcionamento da gestão de riscos.

**Item 5 -** O Gerente de Licitações, Sr. Jorge Luiz de Souza apresentou a atualização dos processos licitatórios, destacando o número de licitações realizadas e os valores economizados (savings). Até agosto de 2024, a empresa alcançou [REDACTED] em savings nas licitações realizadas, sendo 71 processos licitatórios completados no acumulado do ano. As licitações com maior economia esperada são de grandes fornecedores, como IBM e Oracle, que estão em fase de finalização.

- **Licitações suspensas:** Duas licitações estão suspensas por motivos jurídicos, aguardando manifestação do Tribunal de Contas.
- **Economia geral:** Em agosto, a economia nas licitações foi de [REDACTED] com a expectativa de aumentos significativos nos próximos meses devido à conclusão de licitações de grandes contratos.

**Item 6** - Este item foi postergado para a reunião de outubro, pois a equipe jurídica ainda está consolidando as informações mais recentes.

**Item 7** - Não houve fatos relevantes a serem comunicados ao mercado.

**Item 8** - Foi discutida a necessidade de uma projeção mais clara para o fluxo de caixa no encerramento do ano, com o objetivo de evitar um colapso financeiro no primeiro trimestre de 2025.

**ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, por mim, PAULA DE FREITAS CANDIDO, 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

**MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA**  
Membro do Conselho Fiscal

**JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR**  
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/43A4-D65E-8039-ADD4> 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: 43A4-D65E-8039-ADD4**



### Hash do Documento

F82491BB125B790080C8E33F3F11D8557B14B927498F4BA095002C124F772BAD

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 11:36  
UTC-03:00

**Nome no certificado:** Jose Lopes Hott Junior

**Tipo:** Certificado Digital

Mauricio Barutti De Oliveira - [REDACTED] em 16/01/2025  
19:58 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Tarcila Peres Santos - [REDACTED] em 21/01/2025 09:54 UTC-  
03:00

**Tipo:** Certificado Digital

