

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

CNPJ/MF: 62.577.929/0001-35

NIRE: 3530001003-5

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 112ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)
EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: 29 de janeiro de 2025, às 14h, reunião híbrida por videoconferência via *Teams* e presencial na Sede da Prodesp.

PARTICIPANTES: MARCELO ALMEIDA, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário e Membro Independente do Conselho de Administração; e os demais membros do Comitê, CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; KAROLINA FONSÊCA LIMA e SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO. **Ausência Justificada:** MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO.

CONVIDADOS: THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria (**ADT**); ALEX SANDRO DA SILVA, Gerente Financeiro (**GFN**); GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (**CTR**); PRISCILLA ASSIS PARADA, Superintendente de Governança (**SGV**)

APOIO: AYMEE BEATRIZ DI MONACO, Coordenadora da Corregedoria, respondendo cumulativamente pela Gerência de Governança e Integridade Institucional (**GGI**); PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora do Escritório de Governança (**CEGV**) e SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, na qualidade de Secretária (**CEGV**).

ASSUNTOS DA PAUTA:

- ✓ Ciência da Posição Econômica e Financeira da Companhia - Dezembro/2024. Os membros do Comitê tomaram ciência das informações apresentadas, em particular do fluxo de caixa e a evolução das contas a receber, bem como as iniciativas adotadas na empresa para maximizar os resultados no encerramento de 2024.
- ✓ Ciência da Programação Orçamentária (aprovada pelo CA) - Exercício 2025. O Comitê tomou ciência do orçamento da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração, bem como da previsão de orçamento para o CAE para 2025.
- ✓ Acompanhamento das atividades da Auditoria Interna. O Comitê tomou ciência das atividades concluídas, em andamento da Auditoria Interna e os trabalhos programados para atendimento da Assembleia Geral Ordinária (AGO). Por fim, alertou a unidade para a apresentação do RAIN/2024, na próxima reunião ordinária do CAE.

- ✓ Ciência da atualização sobre os serviços de “Coleta Biométrica”. O Comitê tomou ciência da situação do “Serviço de Coleta Biométrica” na Companhia e solicitou atualizações periódicas (trimestrais) para acompanhamento do processo.
- ✓ Ciência sobre o Planejamento Estratégico da Companhia - Ciclo 2025-2029. O Comitê tomou ciência do Planejamento Estratégico (Estratégia de Longo Prazo 2025-2029 e o Plano de Negócios 2025), aprovado pelo Conselho de Administração, na reunião realizada em Dez/2024.
- ✓ Acompanhamento das Demandas (recomendações/solicitações) do Comitê de Auditoria. O CAE manifestou ciência das informações apresentadas pelo Escritório de Governança (CEGV) e solicitou que a Política de Riscos seja pautada na reunião de Abr/2025.
- ✓ Ciência da atualização sobre os serviços de “Coleta Biométrica”. O Comitê tomou ciência da situação do “Serviço de Coleta Biométrica” na Companhia e solicitou atualizações periódicas (trimestrais) para acompanhamento do processo.
- ✓ Nos outros assuntos, houve a solicitação para que a disponibilização da pauta e material de apoio às reuniões, sejam disponibilizados ao CAE com uma antecedência mínima de 5 dias, pelo Escritório de Governança e ciência para conclusão de suas capacitações referentes ao curso de cybersegurança e governança (IBGC), cujos prazos foram prorrogados para abril/2025.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Secretária, lavrei a presente ata que após encaminhada, lida e achada conforme, será aprovada e assinada em momento posterior, dada a realização da reunião híbrida, com o que concordaram todos os membros presentes.


Marcelo Almeida
42150
MARCELO ALMEIDA
Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário


Carla Cristina De Oliveira Poletti
42148
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


KAROLINA FONSECA LIMA
42147
KAROLINA FONSÊCA LIMA
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Sergio Tadeu Neiva Carvalho
42149
SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Sandra Marinalva Da Silva Soares
39619
SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES
Secretaria da Reunião
Coordenadoria de Escritório de Governança

Ext. Publ. Site_Atta CAE 112_29-01-2025_Rv.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: ECB04-9CCA3-764B9



Solicitação de assinatura iniciada por: Sandra M. d. S. S. em 18/05/2026

Assinaturas



Sandra Marinalva da Silva Soares
Assinou Eletronicamente



39619

Assinou em: 18 de maio de 2026, 13:30:48 | E-mail: sso****@sp***** | Endereço de IP: 2804:7f0:96c1:a5e4:6568:e340:74:b8a8 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 148.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0797



Sergio Tadeu Neiva Carvalho
Assinou Eletronicamente



42149

Assinou em: 19 de maio de 2026, 18:12:14 | E-mail: ser*****@sp***** | Endereço de IP: 189.85.82.91 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 148.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8570



KAROLINA FONSECA LIMA
Assinou Eletronicamente



42147

Assinou em: 21 de maio de 2026, 15:29:58 | E-mail: kar*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:214:82a0:917a:591b:94e6:acb2:d2d1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari , iOS 26.4.2 | Celular: (**) *****-3555



Marcelo Almeida
Assinou Eletronicamente


Marcelo Almeida
42150


42150

Assinou em: 25 de maio de 2026, 16:33:59 | E-mail: m.a*****@sp***** | Endereço de IP:
2804:389:a286:5fad:e8fc:c15d:d571:4b79 | Segundo Fator de Autenticação: SMS |
Dispositivo/Aplicativo: Chrome 148.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6939



Carla Cristina de Oliveira Poletti
Assinou Eletronicamente


Carla Cristina De Oliveira Poletti
42148


42148

Assinou em: 26 de maio de 2026, 14:16:29 | E-mail: car*****@sp***** | Endereço de IP:
2804:7f0:b403:f853:f0c6:6525:fa24:f153 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp |
Dispositivo/Aplicativo: Chrome 148.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8162