

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 113ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)
EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: 20 de fevereiro 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; MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO e SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO.

CONVIDADOS: CAMILO COGO CAVALCANTI (**DAF**); THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria (**ADT**); PRISCILLA ASSIS PARADA, Superintendente de Governança (**SGV**); DENIS PACIANI, Gerente de Riscos, Controles e Integridade (**GRC**) e Yasmin da Rocha Teixeira, Gerência de Riscos, Controles e Integridade (**GRC**).

APOIO: AYMEE BEATRIZ DI MONACO, Gerente de Governança e Correição (**GGO**); PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora do Escritório de Governança (**CDEG**) e SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, na qualidade de Secretária da Reunião (**CEGV**).

ASSUNTOS DA PAUTA:

- ✓ Sobre a **Leitura das Atas dos Colegiados**, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (**CAE**) tomaram ciência da ata da Reunião Ordinária (**RO**) do Conselho Fiscal (**CF**), realizada em 17 de dezembro de 2024.
- ✓ Sobre o **status dos trabalhos realizados pelos auditores independentes nas DFs – Exercício 2024** o CAE remarcou a reunião e aproveitou a oportunidade para receber o Diretor Administrativo e Financeiro, ocasião em que tomou conhecimento do estágio de preparação da documentação contábil e financeira relativa ao encerramento do exercício de 2024.
- ✓ Sobre o **acompanhamento das atividades da Auditoria Interna** o CAE solicitou a retirada deste

assunto da pauta e agendou a apresentação em 12/03/2025.

- ✓ O CAE realizou a **avaliação do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - Exercício 2024** e indicou melhorias ao documento e, a seguir, o encaminhamento ao Conselho de Administração (CA) para aprovação.
- ✓ O Comitê manifestou **ciência da atualização ou elaboração da: Política de Gestão de Riscos e Controles Interno; Política de Divulgação de Informações e Política de Porta-Vozes e, Política de Patrocínio** e os considerou em condições de ser submetidos ao Conselho de Administração, para deliberação.
- ✓ O Comitê **analisou** a qualidade técnica dos **normativos internos: Declaração de Apetite a Riscos; Riscos Estratégicos; Política Anticorrupção e Antissuborno; Política de Compliance, e Código de Conduta e Integridade** e indicou melhorias de forma e conteúdo, e os considerou em condições de serem encaminhados ao CA, para deliberação.
- ✓ O Comitê **iniciou** a Revisão do Relatório Anual do CAE - Exercício 2024, a qual será concluída nas próximas reuniões do Colegiado.
- ✓ O Comitê **iniciou** sua Autoavaliação do Desempenho do Comitê de Auditoria Estatutário, o qual será consolidado na próxima reunião do Colegiado.
- ✓ O Comitê **acompanhou** as Demandas (recomendações/solicitações) do CAE, com a atualização do status das recomendações e solicitações, pelo Escritório de Governança (CEGV).
- ✓ O Comitê tomou **ciência** do Ofício CODEC Nº 011/2025 - Assembleia Geral Ordinária - Aprovação Contas Exercício 2024 e do agendamento da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, marcada para o dia 23 de abril de 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


Moacyr Vieira Serodio Filho
42146

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

Ext. Publ. Site_Ata CAE 113_20-02-2025_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: D5607-6FD4D-054FE



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

Assinaturas



Sandra Marinalva da Silva Soares
Assinou Eletronicamente



Sandra Marinalva Da Silva Soares
39619



39619

Assinou em: 18 de maio de 2026, 13:31:21 | 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



Sergio Tadeu Neiva Carvalho
42149



42149

Assinou em: 19 de maio de 2026, 18:12:51 | 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



KAROLINA FONSECA LIMA
42147



42147

Assinou em: 21 de maio de 2026, 15:32:38 | 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, 16:36:32 | 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



moacyr vieira serodio filho
Assinou Eletronicamente


Moacyr Vieira Serodio Filho
42146


42146

Assinou em: 26 de maio de 2026, 06:34:41 | E-mail: moa*****@ho***** | Endereço de IP: 181.191.192.178 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 148.0.7778.121, Android 13 | Celular: (**) *****-4040



Carla Cristina de Oliveira Poletti
Assinou Eletronicamente


Carla Cristina De Oliveira Poletti
42148


42148

Assinou em: 26 de maio de 2026, 14:16:01 | 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