

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 117ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)
EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: 12 de março de 2025, às 14h, reunião 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, Diretor Administrativo e Financeiro (**DAF**); VIVIANE RODRIGUES GOMES, Gerente de Ouvidoria (**GOU**), MARIANA PADUA MANZANO e JULIANA PASQUINI MASTRANDEA, da Gerência Jurídica (**GJU**) e THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria (**ADT**)

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:

- ✓ O Comitê tomou **ciência e analisou** as contas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e os Relatórios do Comitê de Auditoria Estatutário (completo e resumido) - Exercício 2024, bem como recomendou o encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação.
- ✓ O CAE tomou **ciência** do Relatório Anual de 2024, incluindo o Canal de Denúncias.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da atualização da situação dos Processos Judiciais da Companhia e do Tribunal de Contas do Estado - TCESP.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna no período.

- ✓ O Comitê **analisou** a proposta de revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna, identificou divergências com o Regimento do Comitê de Auditoria Estatutário e com o Estatuto Social da Companhia, solicitando que o assunto seja discutido na próxima reunião ordinária do Comitê.
- ✓ O Comitê **iniciou** a realização da Avaliação da Auditoria Interna e deliberou o encaminhamento formal dos resultados da avaliação ao Conselho de Administração.
- ✓ O Comitê iniciou a realização da Avaliação da Auditoria Externa e deliberou o encaminhamento formal dos resultados da avaliação ao Conselho de Administração.
- ✓ O Comitê tomou **conhecimento** da Política Interna de Distribuição de Dividendos e indicou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.
- ✓ O Comitê tomou **conhecimento** da Política de Transações com Partes Relacionadas e indicou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.
- ✓ O Comitê tomou **conhecimento** das informações sobre a margem líquida por cliente, em atendimento à solicitação do CAE na RO nº 112, de 29/01/2025.
- ✓ O Comitê **acompanhou** as Demandas (recomendações/solicitações) do CAE, com a atualização do status das recomendações e solicitações, pelo Escritório de Governança (CEGV).

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


Moacyr Vieira Serodio Filho
 42146

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

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

Secretária da Reunião

Coordenadoria de Escritório de Governança

Ext. Publ. Site_Atta CAE 117_12-03-2025_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: F7D1D-9B746-F1459



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, 13:32:08 | 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, 18:23:56 | 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, 15:33:17 | 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, 16:35:25 | 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, 06:42:31 | 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, 14:15:23 | 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