

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 118ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)
EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: 16 de abril de 2025, às 15h, reunião híbrida por videoconferência via *Teams* e presencial na Sede da Prodesp.

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

CONVIDADOS: PRISCILLA DE ASSIS PARADA, Superintendência de Estratégia e Governança (**SGV**); MARIA FERNANDA SALCEDO, Coordenadora da de Privacidade e Proteção da Informação (**CPPI**) e THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria (**ADT**)

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

ASSUNTOS DA PAUTA:

- ✓ O Comitê tomou **ciência** das Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, realizadas em 15/10/2024, 19/11/2024 e 17/12/2024, as quais foram previamente lidas.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** do resultado da aferição das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024 aprovado pelo Conselho de Administração (**CA**), tomou **ciência** também da análise dos resultados da execução do plano de negócios de 2024 e o plano estratégico de longo prazo 2024-2028.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da proposta de Metas Corporativas do Programa de Participação nos Resultados (PPR) 2025, aprovada pelo Conselho de Administração (CA) e alinhada ao orçamento da Companhia, assim como da meta de cibersegurança apresentada conforme solicitação do Conselho.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** sobre as atividades da área de Proteção de Dados e Segurança da Informação.

- ✓ O Comitê **aprovou** as avaliações de desempenho da Auditoria Independente e da Auditoria Interna, que serão encaminhadas ao Conselho de Administração para conhecimento e, se necessário, adoção de providências.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** das atividades realizadas pela Auditoria Interna no período.
- ✓ O Comitê **aprovou** e **autorizou** o encaminhamento da Proposta de Revisão do Regimento Interno da Auditoria ao Conselho de Administração para deliberação.
- ✓ 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** da publicação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança - 2025 e da sua divulgação.

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 118_16-04-2025_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: 42ABF-58D79-C0441



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

Assinaturas



Sandra Marinalva da Silva Soares
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 18 de maio de 2026, 13:32:45 | 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



Assinou em: 19 de maio de 2026, 18:24:39 | 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



Assinou em: 21 de maio de 2026, 15:35:25 | 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, 16:37:45 | 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, 06:43:44 | 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, 14:14:57 | 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