

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 119ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)
EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: 21 de maio 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 (**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: ROBERTO CAMARGO E LAYLA MOREIRA (BDO RCS Auditores Independentes S/S Ltda) GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (**CTR**); JOBSON NUNES DE SOUZA, Gerente de Segurança da Informação (GSM); THIAGO WALTZ ALVES, Diretor de Relacionamento com Cliente (DRC), MARCELO TADAIESKI, Assessor Técnico da Gerência de Corregedoria (GCI); DAVID CARLOS FRANCONERE DE OLIVEIRA, Gerente de Recursos Humanos (GJU); VIVIANE RODRIGUES GOMES, Gerência de Ouvidoria (GOU) 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**)

ASSUNTOS DA PAUTA:

- ✓ O Comitê tomou **ciência** das Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, realizadas em 21/01/2025, 18/02/2025 e 10/03/2025. Não foram registrados questionamentos, comentários ou solicitações de esclarecimentos adicionais quanto ao conteúdo apresentado.
- ✓ O Comitê **analisou** a Revisão das Demonstrações Financeiras (DFs) do 1º Trimestre de 2025 e **deliberou** pela continuidade do acompanhamento trimestral, com atenção aos pontos críticos identificados e emitiu parecer favorável para aprovação do Conselho de Administração.

- ✓ O Comitê **elaborou** o Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) - 1º trimestre, contemplando as Demonstrações Financeira do 1º trimestre de 2025, bem como, encaminhou para deliberação do Conselho de Administração.
- ✓ O CAE tomou ciência da proposta de meta corporativa para 2025 relacionada à cibersegurança, apresentada ao Conselho de Administração em 25/04/2025 e ressaltou a aderência do modelo adotado à norma NIST e à ABNT NBR ISO/IEC 27.001, bem como a utilização da versão 1.1 do *framework* do Gartner, que favorece a comparabilidade com outras organizações.
- ✓ O item relacionado ao monitoramento das Metas Corporativas 2025, até a competência de abril de 2025, foi retirado de pauta a pedido do Comitê, ficando seu exame adiado para a próxima reunião.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** dos resultados da Diretoria de Relacionamento com Clientes em 2024 e metas para 2025 solicitando acompanhamento contínuo da execução das metas, com atenção especial à expansão territorial, monetização de dados e automação comercial.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** do relatório de atividades da Corregedoria (Set/2023 a Dez/2024) e ações para 2025, reforçando a importância da manutenção de elevados padrões técnicos, especialmente em apurações conduzidas por terceiros.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** das providências sobre o Benefício 'Filhos Excepcionais' - Avaliação da Folha de Pagamento (agosto/2024), **recomendou** a formalização de entendimento jurídico sobre a admissibilidade de pagamentos retroativos aos últimos cinco anos de acordo com o entendimento vigente no setor público, **avaliou** que a proposta está em conformidade com as recomendações da auditoria e **solicitou** continuidade no acompanhamento por parte da Gerência de Auditoria para execução e formalização dos procedimentos finais.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** do relatório relativo ao 1º trimestre de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, através da Gerência de Ouvidoria.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** das Atividades da Auditoria Interna e **reforçou** a importância de concentrar esforços em ações críticas, revisar os compromissos do PAINT e priorizar temas estratégicos para a Companhia, como faturamento e infraestrutura crítica.
- ✓ O Comitê **acompanhou** e solicitou **alteração** na planilha das (recomendações/solicitações) do Comitê de Auditoria,

- ✓ O Comitê tomou **ciência** sobre a eleição do Sr. Ricardo César de Moura Jucá, para compor a Diretoria Executiva da Companhia, preenchendo a vaga deixada pelo Sr. Fernando Hideyo Yokemura, que renunciou ao cargo de Diretor de Operações.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** do Parecer CODEC nº 12/2025, que tratou das atas AGOE, realizadas em 23/04/2025.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** sobre a alteração da Política de Dividendos, em consonância com a determinação da AGOE.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da finalização da proposta de Revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna e autorizou o envio ao Conselho de Administração para apreciação.

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_Atá CAE 119_21-05-2025_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: 940B7-30F9F-564D8



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, 13:33:15 | 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, 18:25:04 | 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, 15:36:50 | 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, 16:40:18 | 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, 06:43:18 | 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, 14:12:57 | 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