

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 120ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)
EXTRATO

DATA/HORA/LOCAL: 18 de junho 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: CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo e Financeiro (DAF); RICARDO LOURENÇO, Gerente de Facilities (GFL); PRISCILLA DE ASSIS PARADA, Superintendente de Estratégia e Governança (SGV); PETERSON DE OLIVEIRA BATISTA, Gerente da Corregedoria (GCI); MARCELO TADAIESKI, Assessor Técnico da Gerência de Corregedoria (GCI); THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria (ADT); RENATA AVIGRO ROSA, Assessora Técnica (ADT)

APOIO: AYMEE BEATRIZ DI MONACO, Gerente de Governança (CDEG) e SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, na qualidade de Secretária da Reunião (CEGV)

ASSUNTOS DA PAUTA:

- ✓ O Comitê tomou ciência das Atas das Reuniões Ordinárias (RO) do Conselho de Administração (CA): 966-113, de 25/10/2024; 968-115, de 29/11/2024; 969-116, de 20/12/2024 e Extraordinárias (RE): 965-112, de 03/10/2024 e 967-114, de 25/10/2024 e registrou que não há manifestações adicionais para serem realizadas.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** sobre a Homologação da Licitação Pública nº 003/2025 - Alienação do Imóvel localizado na Mooca, **recomendou** a inclusão de jurisprudências adicionais para reforçar o parecer jurídico, a inclusão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no processo e **sugeriu** à Administração avaliar a possibilidade de negociação com a empresa e vencedora, visando à incorporação do valor da proposta extemporânea. Também se apoiou em parecer técnico de engenheira civil independente, para ancorar seu entendimento quanto à adequação do preço de mercado do imóvel apresentado pelo laudo de avaliação.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** do Monitoramento das Metas Corporativas - Exercício 2025 (dados

consolidados até abril) e **reforçou** a importância da Superintendência de Estratégia e Governança manter o engajamento dos gestores, intensificando a interlocução e o acompanhamento dos planos corretivos, quando necessário. Ao final, orientou que, nas próximas reuniões, seja priorizada a apresentação das metas com desvios mais relevantes, acompanhadas das principais ações em andamento para mitigação dos riscos identificados.

- ✓ O Comitê tomou **ciência** da apresentação Qualitativa das Denúncias de Fraude - Corregedoria e **destacou** a importância do acompanhamento contínuo das tipologias de fraude.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** das Atividades da Auditoria Interna.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** e **manifestou-se** favorável à publicação da Revisão da Norma-022 - Gerência de Auditoria Interna.
- ✓ Quanto ao acompanhamento das recomendações e solicitações do Comitê de Auditoria a Coordenadoria do Escritório de Governança informou que está em desenvolvimento, na plataforma Atlas, um projeto voltado à criação e aprimoramento da planilha de *follow-up*.
- ✓ O Comitê tomou **conhecimento** e **deliberou** favoravelmente pela continuidade da tramitação do Regimento Interno da Auditoria Interna, cuja minuta foi previamente apresentada e discutida no âmbito do Conselho Fiscal, o submetendo para apreciação do Conselho de Administração.

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


KAROLINA FONSECA LIMA
42147
KAROLINA FONSÊCA LIMA

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


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


Carla Cristina De Oliveira Poletti
42148
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Moacyr Vieira Serodio Filho
42146
MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

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_Ata CAE 120_18-06-2025_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: E05A4-47B40-DA49D



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, 13:33:46 | 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, 18:25:39 | 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, 15:36:06 | 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, 16:43:12 | 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, 06:42:55 | 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, 14:12:26 | 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