

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 121ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)****EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: 16 de julho de 2025, às 14h, reunião realizada em formato híbrido, por videoconferência pela Plataforma *Teams* e presencial na Sede Social da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, situada na Rua Águeda Gonçalves, 240, Taboão da Serra, Estado de São Paulo.

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 (SGV); CÍNTIA ANDRADE SOARES DO PRADO BELCHIOR, Coordenadora de Riscos, Controles Internos e Integridade (CRIN); RENATA AVIGRO ROSA, Assessora Técnica (ADT); GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria e ANTONIO FERREIRA DE MESQUITA NETO, Assessor Técnico da Controladoria (CTR) e PEDRO AUGUSTO CHIBEBE WALLER, Gerente de Recursos Humanos (GHU);

APOIO: SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, Assessora do Escritório de Governança, 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) 970-117, de 31/01/2025 e 971-118, de 28/02/2025, Reunião Ordinária (RO) do Conselho Fiscal (CF), realizada em 15/04/2025 e registrou que não há manifestações adicionais para serem realizadas.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** sobre o monitoramento das Metas Corporativas 2025, até a competência de junho de 2025, **reforçando** a necessidade de continuidade no acompanhamento dos planos de ação e de apresentação dos resultados nas próximas reuniões.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** sobre o Top 10 - Riscos Estratégicos, **recomendendo** que: na apresentação do material a ser exposta ao Conselho de Administração, incluam informações complementares que esclareçam a metodologia aplicada, os critérios utilizados para a classificação

dos riscos e, especialmente, que a análise apresentada representa uma fotografia preliminar, baseada na avaliação de risco inerente, ainda sem a consideração dos controles existentes; indicou atenção especial na exposição dos riscos classificados como extremos, de modo a evitar interpretações equivocadas quanto à inexistência de controles. **Solicitou**, ainda, que na próxima reunião seja apresentado um aprofundamento da análise dos três primeiros riscos, com mapeamento preliminar dos principais controles existentes, mesmo que ainda em caráter parcial; e, sugeriu maior articulação da área de Riscos com a Auditoria Interna.

- ✓ O Comitê tomou **ciência** sobre a estrutura de gerenciamento das Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno, sugerindo que: A Gerência de GRC aprofunde os estudos e ações voltadas à continuidade dos serviços da empresa, com atenção especial para riscos relacionados à cibersegurança, interrupções sistêmicas e indisponibilidade de serviços essenciais, considerando a natureza tecnológica da organização; avaliação da possibilidade de estruturação de um plano de continuidade para tais cenários, inclusive com apoio externo especializado, conforme já previsto em proposta de contratação de consultoria; que a área de Riscos e Controles, juntamente com a Auditoria Interna; reforçou a importância da manutenção de reportes periódicos, com destaque para os relatórios trimestrais já previstos, a fim de acompanhar a evolução da implementação das ações planejadas e o desempenho da empresa nos indicadores de riscos e conformidade
- ✓ O Comitê tomou **ciência** das atividades da Auditoria Interna - Status sobre os trabalhos da Gerência de Auditoria
- ✓ O Comitê **iniciou** a elaboração do questionário de avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário a ser aplicado pelo Conselho de Administração
- ✓ Quanto ao **acompanhamento** das recomendações e solicitações do Comitê de Auditoria a Coordenadoria do Escritório de Governança informou que os itens pendentes permanecem sob monitoramento, com atualizações sendo prestadas nas reuniões do Comitê. O Comitê de Auditoria Estatutário **solicitou** a apresentação de relatório referente ao acervo dos bens móveis e livros das Unidades Mooca e Prestes Maia, bem como das informações referentes ao histórico mensal consolidado dos gastos com inexigibilidades e dispensas de licitação, acerca da demanda solicitada pelo Conselho Fiscal em sua reunião realizada em 17 de junho de 2025.
- ✓ O Comitê tomou **conhecimento** da renúncia da Gerente de Auditoria (ADT), com efeitos a partir de 1º de julho de 2025; da posição econômica e financeira da Companhia e resultados acumulados até junho/2025, Contas a Receber e Fluxo de Caixa; e das informações sobre “Filhos Excepcionais”, valores restituídos, critérios e status da conclusão dos pagamentos retroativos pendentes aos colaboradores;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Secretária da reunião, lavrei a presente ata, que, após ser encaminhada, lida e achada conforme, será aprovada e assinada em momento oportuno, considerando a realização da reunião em formato híbrido, o que foi consensualmente aceito por 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


Sandra Marinalva Da Silva Soares
39619

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Assessora da Coordenadoria de Escritório de Governança

Secretária da Reunião


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

Ext. Publ. Site_Atá CAE 121_16-07-2025_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: 74457-D7020-3642D



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, 13:35:07 | 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, 18:26:12 | 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, 15:34:50 | 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, 16:42:09 | 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, 06:41:46 | 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, 14:11:31 | 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