

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 122ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)
EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: 21 de agosto de 2025, às 9h, 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: ROBERTO CAMARGO E LAYLA MOREIRA (**BDO RCS Auditores Independentes S/S Ltda.**); CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo e Financeiro (**DAF**); GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (**CTR**); ALEX SANDRO DA SILVA, Gerente Financeiro (**GFN**); RENATA AVIGRO ROSA, Assessora Técnica (**ADT**); KÉLYSTA FERREIRA, Coordenadora do Contencioso Geral (**CCGE**); JULIANA PASQUINI MASTANDREA, Coordenadora Trabalhista (**CTRA**); STEFANIE MARIE PAMELA RISE ROMBOLI, Coordenador de Consultoria jurídica (**CCJU**); PETERSON DE OLIVEIRA BATISTA, Gerente de Corregedoria (**GCI**); MARCELO TADAIESKI, Assessor Técnico (**GCI**); VIVIANE RODRIGUES GOMES, Gerente de Ouvidoria (**GOU**); PÉRICLES COUTINHO, Superintendente de Gestão de Contratos e Serviços (**SCS**); RICARDO LOURENÇO, Gerente de Facilities (**GFL**);

APOIO: DEBORA MORAES DA CUNHA GONCALVES, Coordenadora do Escritório de Governança (**CDEG**) e SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, Assessora do Escritório de Governança (**CDEG**) na qualidade de Secretária da Reunião.

ASSUNTOS DA PAUTA:

- ✓ O Comitê tomou **ciência** das Atas da Reunião Ordinária (**RO**): 972-119, de 13/03/2025 e da Ata da Reunião Extraordinária (**RE**): 973-120, de 27/03/2025, ambas do Conselho de Administração (**CA**) e registrou que não há manifestações adicionais.
- ✓ O Comitê **analisou** a Revisão das Demonstrações Financeiras (DFs) do 2º Trimestre de 2025 e alertou para os impactos da coleta biométrica no caixa e **emitiu parecer favorável** para aprovação pelo Conselho de Administração. Na ocasião, o Comitê tomou **ciência** do Relatório da Auditoria Externa. Na reunião a BDO destacou aumento patrimonial, venda de imóvel e possíveis créditos tributários, sem ressalvas no relatório. Por

fim, o CAE **recomendou** à Auditoria Independente o monitoramento da receita a faturar e o acompanhamento dos estudos e ações sobre imunidade tributária e recuperação de créditos.

- ✓ O Comitê **deliberou** favoravelmente ao referendo da indicação da Sra. Renata para o cargo de Gerente de Auditoria Interna, diante da qualificação técnica, da experiência apresentada e do alinhamento com os princípios de governança da Companhia.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da situação dos processos Judiciais da Companhia e do Tribunal de Contas do Estado (TCESP) - 2º trimestre/2025, não havendo dúvidas ou comentários significativos.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** do relatório das denúncias da área de Corregedoria, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração - 2º trimestre/2025 e **recomendou** a manutenção da segmentação das informações entre Companhia e Poupatempo e a revisão dos prazos de apuração nos Poupatempo, bem como considerou oportuna a promoção da articulação com as áreas de compliance e gestão de riscos para fortalecer a cultura de integridade.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** do acompanhamento do relatório de Ouvidoria - 2º trimestre/2025, considerou a apresentação clara e consistente, elogiando a iniciativa de comparação com práticas de mercado e, por fim, reforçou a importância da atuação integrada com as áreas de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos.
- ✓ O Comitê **realizou** acompanhamento das atividades da Auditoria Interna, reforçando a importância do envio dos relatórios concluídos, ação que será realizada pela Assessora após a inclusão dos planos de ação dos gestores. Por fim, parabenizou a condução dos trabalhos e reafirmou apoio à Gerência de Auditoria Interna.
- ✓ O Comitê **acompanhou** as recomendações e solicitações do Comitê de Auditoria, apresentado pela Assessora da Coordenadoria do Escritório de Governança, a qual listou as demandas em aberto e seus status, reforçando a transparência e o monitoramento contínuo.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** sobre o “acervo dos bens móveis e livros das Unidades Mooca e Prestes Maia”, reconhecendo o bom andamento dos processos, com respaldo jurídico e técnico, reforçou a importância da economicidade e sugeriu que seja avaliada a realização dos futuros leilões nos locais onde os bens se encontram, otimizando o dispêndio de recursos.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** de que a apólice do Seguro D&O foi renovada com manutenção das condições anteriores e **recomendou** os seguintes aprimoramentos para gestão: formalização em normativo interno de orientação aos administradores, inclusive os que não estiverem mais em exercício, sobre os procedimentos em

caso de responsabilização, e a definição de área ou responsável institucional para receber e encaminhar alertas de possíveis sinistros à seguradora contratada.

- ✓ O Comitê tomou **ciência** dos dados e indicadores que refletem a posição econômica e financeira da Companhia, os resultados acumulados até Julho/2025, Contas a Receber e o Fluxo de Caixa.
- ✓ O Comitê **informou** que quanto a proposta do questionário de avaliação do CAE, pelo Conselho de Administração, consolidou e finalizou as contribuições dos membros do colegiado, cuja versão será submetida à validação na próxima reunião.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** das informações referentes ao histórico mensal consolidado dos “gastos com licitações, inexigibilidades e dispensas de licitação” e reforçou a importância da transparência e do aperfeiçoamento contínuo dos critérios de pesquisa e fundamentação dos dados, especialmente na mensuração de ganhos e eficiência nas contratações públicas.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da contratação da Srta. Debora Moraes da Cunha Gonçalves, nomeada como Coordenadora do Escritório de Governança, a partir de 01/08/2025, desejando-lhes boas-vindas.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da revisão da Política de Preços e Descontos (PL007), não havendo manifestações ou sugestões adicionais.
- ✓ O Comitê **elaborou** o Relatório de Atividades referente ao 2º trimestre de 2025, o qual inclui, em anexo, a manifestação do Comitê sobre as Demonstrações Financeiras do período, devidamente assinada por seus membros. O referido material está sendo encaminhado para apreciação do Conselho de Administração na próxima reunião do colegiado.

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


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

Assessora da Coordenadoria do Escritório
de Governança e Secretária da Reunião

Ext. Publ. Site_Atá CAE 122_21-08-2025_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: 2F03A-2EAFB-2C4DF



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, 13:35:45 | 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



Sergio Tadeu Neiva Carvalho
42149



42149

Assinou em: 19 de maio de 2026, 18:27:09 | 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, 15:34:08 | 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, 16:44:49 | 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, 06:41:12 | 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, 14:08:54 | E-mail: car*****@sp***** | Endereço de IP:
2804:7f0:b403:f853:f0c6:6525:fa24:f153 | Segundo Fator de Autenticação: SMS |
Dispositivo/Aplicativo: Chrome 148.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8162