

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 123ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)
EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (17/09/2025), às quinze horas (15h), foi realizada a Centésima Vigésima Terceira Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP. A reunião ocorreu em formato híbrido, com a participação de alguns membros por videoconferência, utilizando a Plataforma Teams, e outros presencialmente na Sede Social da Companhia, localizada na Rua Águeda Gonçalves, 240, Taboão da Serra, Estado de São Paulo, CEP 06.760-900.

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

CONVIDADOS: Foram convidados para participar de pontos específicos da pauta a Senhora PRISCILLA DE ASSIS PARADA, Superintendente de Estratégia e Governança **(SGV)**; a Senhora RENATA AVIGRO ROSA, Gerente de Auditoria **(ADT)**; e a Senhora CINTIA ANDRADE SOARES DO PRADO BELCHIOR, Gerente de Riscos, Controles e Integridade **(GRC)**.

APOIO: Prestaram apoio à realização da reunião a Senhora DEBORA MORAES DA CUNHA GONCALVES, Coordenadora do Escritório de Governança **(CDEG)** e a Senhora SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, Assessora do Escritório de Governança **(CDEG)**, que atuou como Secretária da Reunião.

ASSUNTOS DA PAUTA:

- ✓ O Comitê tomou **ciência** das Atas da Reunião Ordinária **(RO)** do Conselho de Administração **(CA)**: 974-121, de 25/04/2025 e 975-122, de 30/05/2025 e a RO do Conselho Fiscal **(CF)**, realizada em 15/04/2025, reforçando a importância do envio regular e tempestivo desses documentos para garantir o acompanhamento das deliberações e fortalecer a governança corporativa.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da execução das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados **(PPR)** - 2025, referente aos meses de julho e agosto de 2025, mantendo o monitoramento e planos em andamento. Solicitando atualização das metas críticas, acompanhamento de contrato recente e validação da pesquisa de satisfação. Reforçou a importância da cibersegurança com plano de evolução em dezembro.
- ✓ O Comitê **acompanhou** as atividades da Auditoria Interna e o status dos trabalhos da Gerência de Auditoria, reconhecendo os avanços na governança, qualificação técnica e cultura de responsabilização.

Reforçou a importância da cooperação das áreas auditadas, especialmente quanto aos prazos de manifestação, e apoiou as ações de acultramento. Recomendou a apresentação dos apontamentos pendentes na próxima reunião.

- ✓ O Comitê **monitorou** as recomendações da Auditoria Interna, pendentes de atendimento - Status das recomendações de auditoria não atendidas no prazo (2º Trimestre/2025), por áreas de negócio, solicitações de prorrogação, justificativas e a classificação de riscos dos achados, solicitando a priorização dos achados críticos com critérios objetivos (ex.: Matriz GUT), envio do relatório completo dos planos de ação e alinhamento com a Diretoria Executiva para reforço institucional às ações corretivas.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da apresentação dos Riscos Estratégicos priorizados, informações sobre os 3 (três) riscos de maior classificação, o mapeamento preliminar dos principais controles, relacionados, entre outras informações solicitadas na reunião de Julho/2025, solicitando detalhamento do risco cibernético na próxima reunião e reiterou interesse na Matriz de Riscos Operacionais.
- ✓ O Comitê **acompanhou** as demandas do Comitê de Auditoria Estatutário, reforçando a importância do monitoramento estruturado das demandas, deliberando que a Auditoria Interna elabore, com prioridade, quadro de priorização dos riscos, para apoiar ações corretivas mais efetivas.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** de: **a)** dos resultados financeiros até agosto/2025, destacando ações para mitigar impactos da coleta biométrica e informou que o tema terá acompanhamento regular; **b)** da eleição do Sr. Bruno Santos Abreu Caligaris como novo Membro do Conselho Fiscal, em substituição à Sra. Tarcila Peres Santos; e **c)** da versão final do questionário de avaliação do CAE pelo Conselho de Administração, com 16 itens, deliberando sua aplicação até Nov/2025, sob responsabilidade do Escritório de Governança.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar ou deliberar, o Coordenador do Comitê, agradeceu a presença de todos e declarou a reunião 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 ao ato.

*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

 **Prodesp**

 **SÃO PAULO**
GOVERNO DO ESTADO



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 123_17-09-2025_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: C1AD3-9AB18-E34BE



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, 13:36:34 | 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, 18:27:31 | 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, 15:33:44 | 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, 16:46:32 | 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, 06:40:45 | 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, 14:08:25 | 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