

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 124ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)

EXTRATO

DATA/HORA/LOCAL: Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (30/10/2025), às quinze horas e trinta minutos (15h30), foi realizada a Centésima Vigésima Quarta 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 06760-900.

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 o Senhor FERNANDO PINHEIRO DA SILVA, Superintendente de Sistemas Estruturantes (**SCL**); a Senhora CINTIA ANDRADE SOARES DO PRADO BELCHIOR, Gerente de Riscos, Controles e Integridade (**GRC**); o Senhor CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo Financeiro (**DAF**); o Senhor GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente de Controladoria (**CTR**); o Senhor PEDRO WALTER, Gerente de Recursos Humanos (**GRH**), e o Senhor THIAGO ALVES WALTZ, Diretor de Relacionamento com Clientes (**DRC**).

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

ASSUNTOS DA PAUTA:

- ✓ O Comitê tomou **ciência** das Atas dos Colegiados: Reunião Extraordinária (**RE**) do Conselho de Administração (**CA**): 976-123, de 06/06/2025, (**RO**) 977-124, de 27/06/2025, 978-125, de 25/07/2025 e 979-136, de 29/08/2025, respectivamente e do Conselho Fiscal (**CF**), realizada em 20/05/2025 e 17/06/2025, respectivamente.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da Política de Transações com Partes Relacionadas (TPR), para o exercício de 2026 e deliberou que a Gerência de Riscos informe ao CAE as transações sujeitas à aprovação do

Conselho, inclua o tema no Plano de Trabalho e revise as atribuições do Comitê. Sobre risco cibernético, solicitou a matriz de riscos e a avaliação dos controles na próxima reunião.

- ✓ Sobre o acompanhamento dos Riscos Estratégicos Prioritários (Ameaça Cibernética), o CAE **solicitou** a apresentação dos resultados, incluindo a visualização dos riscos na ferramenta GRC. A Gerente informou que, na próxima reunião, será possível apresentar: i) a matriz de riscos inerentes; e ii) o resultado da avaliação dos controles, com base no relatório final da consultoria.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** do status das Recomendações da Auditoria Interna pendentes de atendimento, por Diretoria, visão geral dos planos de ação pendentes de atendimento, ações realizadas e dificuldades para implementação e deliberou acompanhar o inventário e a catalogação de ativos pela Diretoria Administrativo-Financeira, as ações relativas ao ponto crítico do sistema Sênior da área de Recursos Humanos e os apontamentos pendentes da Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas, garantindo o monitoramento das dificuldades, a implementação de ações corretivas e o reporte tempestivo à secretaria do Comitê.
- ✓ O Comitê **acompanhou** as atividades da Auditoria Interna, bem como dos trabalhos realizados pela Gerência de Auditoria e deliberou por convocar os diretores responsáveis pelas pendências críticas se colocando à disposição para apoiar nas cobranças e devolutivas junto às áreas da Companhia.
- ✓ O Comitê **deliberou** sobre a proposta de calendário de reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário, para o exercício 2026, solicitando alterações nos encontros das quartas-feiras à tarde para quintas-feiras à tarde.
- ✓ O Comitê **acompanhou** as demandas do Comitê de Auditoria Estatutário.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da posição econômico-financeira da Companhia até setembro/2025; da eleição do Sr. Rodrigo Fontenelle como membro do Conselho Fiscal; da aplicação do treinamento anual do Código de Conduta; e da finalização do questionário de avaliação do Comitê para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração.

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, 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



Sandra Marinalva Da Silva Soares

39619

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Assessora do Escritório de Governança e
Secretaria da Reunião

Ext. Publ. Site_Atá CAE 124_ 30-10-2025_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: CBA04-28587-58496



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, 13:37:02 | 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, 18:28:02 | 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, 15:31:58 | 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, 16:48:11 | 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, 06:40:16 | 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, 14:08:03 | 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