

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 126ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)****EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/11/2025), às quinze horas (15h30min), foi realizada a Centésima Vigésima Sexta 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 o Senhor ROBERTO CAMARGO e Senhora LAYLA MOREIRA, ambos da BDO RCS Auditores Independentes S/S Ltda.; o Senhor CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo e Financeiro **(DAF)**; o Senhor MATHEUS ROMUALDO DE JESUS, Coordenador de Contabilidade **(CCON)**; o Senhor CARLOS ALBERTO JESUS BARREIRA, Analista Gestão Organizacional da Assessoria Técnica de Comunicação **(GCM)**; a Senhora VIVIANE RODRIGUES GOMES, Gerente de Ouvidoria **(GOU)**; o Senhor RICARDO CESAR DE MOURA JUCÁ, Diretor de Operações **(DOP)**; o Senhor TIAGO ROMIO, Assessor Técnico da Gerência de Segurança da Informação **(GSM)**; a Senhora RENATA AVIGRO ROSA, Gerente de Auditoria **(ADT)** e o Senhor RICARDO LOURENÇO, Gerente de Facilities **(GFL)**.

APOIO: Prestaram apoio à realização da reunião a Senhora AYMEE DI MÔNACO, Gerente de Governança **(GGO)**; a Senhora DEBORA MORAES DA CUNHA GONÇALVES, 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 Reuniões Ordinárias **(RO)** do Conselho Fiscal **(CF)**, realizadas em 15/07/2025, 19/08/2025, 16/09/2025 e 21/10/2025.
- ✓ O Comitê **analisou** o Relatório da Auditoria Externa (BDO) do 3º trimestre de 2025, destacando o aumento do ativo intangível e investimentos estratégicos que superaram o orçamento. O Comitê avaliou impactos contábeis, fluxo de caixa e imunidade tributária, reforçando necessidade de monitoramento

contínuo. A BDO confirmou parecer limpo, recomendou ajustes e alertou para adequações tributárias e riscos operacionais.

- ✓ O Comitê tomou **ciência** da execução das metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados (**PPR**) - 2025, com destaque para a meta de satisfação do cliente e a metodologia revisada da pesquisa. A atualização incluiu novos critérios de agrupamento de clientes e ajuste dos pesos das respostas entre níveis estratégico, tático e operacional. As mudanças irão proporcionar maior precisão no acompanhamento das metas e análise dos riscos estratégicos da Companhia.
- ✓ O Comitê **acompanhou** o relatório de Ouvidoria - 3º trimestre/2025, em que foram registradas 83 denúncias no período, com aumento frente ao trimestre anterior e redução em relação a 2024. A maioria ocorreu nos Postos Poupatempo, envolvendo principalmente terceirizados, com destaque para casos de assédio moral e fraudes. O Comitê reforçou a importância do acompanhamento das medidas de integridade.
- ✓ O Comitê **acompanhou** a apresentação do status das recomendações da Auditoria Interna pendentes, com detalhamento dos planos de ação, dificuldades e prazos. O Colegiado avaliou o encaminhamento dado pela Diretoria de Operações como adequado, reforçando a importância da colaboração e empenho na resolução das pendências, bem como o acompanhamento do assunto na Companhia.
- ✓ O Comitê **analisou** a versão preliminar do PAINT/2026 e apresentou recomendações para fortalecer o plano, incluindo capacitação em TI e temas emergentes, iniciativas de automação e IA, revisão dos trabalhos priorizando atividades finalísticas, inclusão de auditorias por diretoria e foco em serviços sem contrato formal. O documento recebeu parecer favorável, condicionado à incorporação dos ajustes, e seguirá para aprovação pelo Conselho de Administração na última reunião do ano.
- ✓ O Comitê **acompanhou** as atividades da Auditoria Interna sobre os trabalhos da Gerência de Auditoria, incluindo o atendimento às demandas do TCE-SP, com redução das pendências antigas, priorização das auditorias estratégicas e ajustes de recursos. Deliberou tratar as atualizações das atividades e o PAINT como itens separados na próxima reunião.
- ✓ O Comitê **acompanhou** o leilão dos bens móveis das unidades Mooca e Prestes Maia superou a meta interna, com 62% de arrematação e ágio médio de 25%, gerando receitas adicionais. Restaram 2.800 itens para novo leilão, enquanto parte foi destinada à SEDUC, Polícia Militar e biblioteca local. Por fim, deliberou acompanhar a conclusão do leilão e a destinação dos itens remanescentes.
- ✓ O Comitê **deliberou** sobre o Plano de Trabalho do CAE para 2026, solicitando ajustes no documento e que o Escritório de Governança consolide as alterações e encaminhe ao Colegiado para análise. Após aprovação pelo CAE, o Plano será submetido ao Conselho de Administração para ciência e aprovação.

- ✓ O Comitê **acompanhou** as demandas do CAE sobre os planos de ação pendentes da Auditoria Interna na Diretoria DDS, tomando conhecimento do envio do documento pelo Superintendente ao Escritório de Governança, disponível no SharePoint e Atlas Governance, com reencaminhamento aos membros por e-mail.
- ✓ O Comitê tomou **ciência** da posição econômica e financeira da Companhia até outubro/2025 (Resultados Acumulados, Contas a Receber e o Fluxo de Caixa); do relatório de denúncias da Corregedoria e das ações disciplinares adotadas pela Administração no 3º trimestre de 2025, por meio dos documentos previamente encaminhados, bem como dos Ofícios-Circulares CODEC nº 013/2024, 014/2024, 004/2025, 005/2025, 007/2025, 008/2025 e 009/2025, referentes a normas orçamentárias, Portal “Facilita SP”, programa São Paulo Sempre Alerta, Lei nº 12.846/2013, avaliação de programas de integridade, indicação de administradores e conselheiros e normas sobre remuneração. O Ofício-Circular nº 007/2025 foi destacado para acompanhamento futuro.

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 SOARESAssessora do Escritório de Governança e
Secretaria da Reunião

Ext. Publ. Site_Atá CAE 126_18-11-2025_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: ECB5E-60375-DE4A2



Solicitação de assinatura iniciada por: Sandra M. d. S. S. em 18/05/2026

Assinaturas



Sandra Marinalva da Silva Soares
Assinou Eletronicamente



39619

Assinou em: 18 de maio de 2026, 13:38:15 | 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



42149

Assinou em: 19 de maio de 2026, 18:26:41 | 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



42147

Assinou em: 21 de maio de 2026, 15:31:18 | 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, 16:55:50 | 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, 06:39:48 | 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, 14:07:41 | 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