

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 127ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)
EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco (17/12/1025), às catorze horas (14h), foi realizada a Centésima Vigésima Sétima 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, por videoconferência, utilizando a Plataforma Teams, e 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 a **ausência justificada** do Senhor SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO.

CONVIDADOS: Foram convidados para participar de pontos específicos da pauta o Senhor GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (**CTR**); Senhora ANA SILVIA DE MOURA LEITE PIERGALLINI, Gerente Jurídica (**GJU**); as Senhoras KÉLYSTA FERREIRA, Coordenadora do Contencioso Geral (**CCGE**); JULIANA PASQUINI MASTANDREA, Coordenadora Trabalhista (**CTRA**); STEFANIE MARIE PAMELA RISE ROMBOLI, Coordenadora de Consultoria jurídica (**CCJU**); Senhora RENATA AVIGRO ROSA, Gerente de Auditoria (**ADT**); Senhora CINTIA ANDRADE SOARES DO PRADO BELCHIOR, Gerente de Riscos, Controles e Integridade (**GRC**); e a Senhora AYMEE DI MONACO, Gerente de Governança (**GGO**).

APOIO: Prestaram apoio à realização da reunião 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.

MENÇÃO ESPECIAL: Os membros do Comitê manifestam congratulações ao Senhor SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO pelo nascimento de seu filho Eduardo, expressando votos de saúde, alegria e realizações ao recém-nascido e a seus familiares. Adicionalmente, agradecem mutuamente pelo trabalho exitoso e gratificante desenvolvido ao longo do exercício de 2025.

ASSUNTOS DA PAUTA:

- ✓ O Comitê tomou **ciência** dos estudos técnicos e jurídicos, com foco na viabilidade de recuperação dos créditos, em relação à "imunidade tributária e ISS" e recomendou: i) o prosseguimento das medidas judiciais; ii) acompanhamento da estratégia e prazos; iii) obtenção de pareceres atualizados sobre a imunidade no novo

modelo; iv) integração do tema ao planejamento tributário e financeiro, e v) atualização periódica ao Comitê sobre a evolução das ações e seus reflexos.

✓ O Comitê tomou **ciência** das ações em curso na Prodesp em atenção a implementação da Reforma Tributária, como a atualização do ERP Corporativo, migração da solução fiscal para cloud, adequações cadastrais, novo modelo de faturamento e monitoramento contínuo da legislação e recomendou: i) o acompanhamento da evolução normativa e operacional, em especial as ações de adequação sistêmica; ii) a revisão dos contratos com cláusulas de reequilíbrio; e iii) o monitoramento dos riscos e impactos financeiros durante a transição.

✓ O Comitê tomou **ciência** da situação dos Processos Judiciais da Companhia e do Tribunal de Contas do Estado (TCESP), do 3º trimestre/2025, e um panorama das contingências passivas sem registro de fatos relevantes que implicassem aumento expressivo e reforçou a importância do acompanhamento sistemático das contingências e das demandas dos órgãos de controle.

✓ O Comitê tomou **ciência** da atualização das iniciativas em curso, pela área de Proteção de Dados e Segurança da Informação, como a implementação da ferramenta de governança em privacidade e os avanços no mapeamento das áreas e registro das operações de tratamento de dados e considerou satisfatório, reconhecendo a objetividade e os resultados alcançados.

✓ A apresentação do status das recomendações da Auditoria Interna pendentes de atendimento, da Diretoria Jurídica e de Governança (DJG) e da Diretoria de Relacionamento com o Cliente (DRC) foram **retiradas da pauta e reprogramadas** para a próxima Reunião Ordinária (RO) do CAE.

✓ O Comitê **aprovou** a versão final do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2026, que incorporou as recomendações do CAE, apresentada na última reunião e autorizou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

✓ O Comitê **acompanhou** o status das atividades da Auditoria Interna, destacando a evolução dos planos de ação e, dentre os trabalhos concluídos, as principais inconsistências identificadas na área de faturamento e gestão de contratos com clientes, considerando satisfatória a qualidade dos trabalhos e o engajamento da equipe.

✓ O Comitê tomou **ciência** da execução dos Riscos Estratégicos priorizados, bem como do relatório final da consultoria externa, reconheceu a qualidade do trabalho e solicitou: i) disponibilização do relatório final na pasta institucional; ii) acompanhamento da implementação das recomendações; e iii) monitoramento contínuo dos riscos críticos e altos.

- ✓ O Comitê tomou **ciência** da implementação de Melhorias na Gestão do Seguro D&O e reconheceu a Gerência de Governança como canal formal para registro e acompanhamento das demandas.
- ✓ O Comitê **reconheceu** a importância da implementação de melhorias na gestão do Seguro D&O e a elaboração de procedimento específico para acionamento da seguradora, acordando com a Gerente de Governança uma nova apresentação do assunto na próxima reunião do CAE, considerando a solicitação do Comitê pendente de atendimento.
- ✓ O Comitê **deliberou** pelo início do processo de revisão do Regimento Interno, com posterior encaminhamento às instâncias competentes.
- ✓ O Comitê **acompanhou** as Demandas do Comitê de Auditoria Estatutário (atualização follow-up).
- ✓ O Comitê tomou **ciência** de outros assuntos como, a posição econômica e financeira da Companhia até novembro/2025; os prazos de apuração das denúncias nos Postos Poupatempo; os impactos contábeis da venda do imóvel da Mooca; as providências em relação ao Ofício-Circular CODEC nº 007/2025 - Decreto n.º 69.861/2025, que “Disciplina a avaliação de Programas de Integridade”.

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


Sandra Marinalva Da Silva Soares
39619

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Assessora da Coordenadoria do Escritório de Governança e Secretaria da Reunião

Ext. Publ. Site_Atá CAE 127_17-12-2025_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: 5EF4D-BCAF9-B64FF



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, 13:38:48 | 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



KAROLINA FONSECA LIMA
Assinou Eletronicamente



42147

Assinou em: 21 de maio de 2026, 15:30:35 | 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



42150

Assinou em: 25 de maio de 2026, 16:50:28 | 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, 06:38:11 | 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, 14:07:12 | 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