

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 Nº 132-2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO-CAE
EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (13/03/2026), às quinze horas (15h), foi realizada a Centésima Trigésima Segunda Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (**PRODESP**). A reunião ocorreu em formato presencial e 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: Senhoras CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; KAROLINA FONSÊCA LIMA; Senhores MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO e SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO.

CONVIDADOS: Foram convidados para participar de pontos específicos da pauta os Senhores: GILENO GURJÃO BARRETO, Diretor-Presidente (**PRE**); EDUARDO AGGIO DE SÁ, Presidente do Conselho de Administração (**CA**); ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES, Gerente de Compras e Eficiência Operacional (**GAE**); e RENATA AVIGRO ROSA, Gerente de Auditoria (**ADT**).

APOIO: Prestaram apoio à realização da reunião a Senhora AYMEE BEATRIZ DI MONACO (**GGO**) 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 **conhecimento** das atas das Reuniões Ordinárias (**RO**) do Conselho de Administração (**CA**), realizadas em 26/09/2025, 31/10/2025, 28/11/2025, 19/12/2025 e a ata da RO do Conselho Fiscal (**CF**), realizada em 20/01/2026, não havendo manifestações ou ressalvas quanto ao seu conteúdo apresentado.

✓ O Comitê **realizou apresentação** ao “Presidente do Conselho de Administração e ao Diretor-Presidente da Companhia”, abordando suas atribuições, atuação e principais frentes de trabalho, com ênfase no acompanhamento de riscos, contratos estratégicos, auditoria interna e demandas de órgãos de controle. Na ocasião **recebeu orientações** da alta administração da importância da aderência às diretrizes estratégicas da Companhia e a priorização das ações com base em riscos.



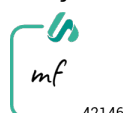
CP 42148



KL 42147



SC 42149



mf 42146



MA 42150



SS 39619

Por fim, agradeceram pela disponibilidade, diálogo institucional qualificado e a participação ativa da alta administração.

✓ O Comitê tomou **ciência da apresentação** sobre as “Perspectivas e Desafios da Prodesp em 2026”, realizada pelo Diretor-Presidente da Companhia, incluindo aspectos relacionados ao ambiente operacional, gestão de pessoas, processos de faturamento, dependência de fornecedores e cenário econômico-financeiro da Companhia e agradeceram pelos esclarecimentos que contribuíram para o aprofundamento das discussões e para o fortalecimento da governança organizacional.

✓ O Comitê tomou **ciência** do Plano Anual de Contratações (**PAC**), incluindo metodologia, critérios de consolidação das demandas e instrumentos de acompanhamento, e deliberou pelo monitoramento contínuo de sua execução, com atenção ao alinhamento com o orçamento da Companhia e ao monitoramento de variações relevantes.

✓ O Comitê **acompanhou** as atividades da Auditoria Interna, incluindo status dos planos de ação, auditorias em andamento e desafios operacionais, deliberando pela manutenção do acompanhamento sistemático dos trabalhos, com foco na evolução dos planos de ação, no cumprimento de prazos, na qualidade das respostas aos órgãos de controle e no aprimoramento dos fluxos internos de elaboração e revisão das manifestações, incluindo atuação integrada com a área jurídica.

✓ O Comitê **avaliou** o Relatório Anual de Auditoria Interna (**RAINT**), destacando a importância do documento e deliberando pelo seu encaminhamento ao Conselho de Administração, com recomendações de aprimoramento quanto à clareza, detalhamento e consistência das informações.

✓ O Comitê **iniciou** o processo de avaliação da Auditoria Interna e da Auditoria Externa, com definição de procedimentos para consolidação dos resultados a serem analisados em reunião futura.

✓ O Comitê **acompanhou** as demandas em aberto (*follow-up*), reforçando a necessidade de acompanhamento contínuo de contratos relevantes, especialmente aqueles relacionados aos projetos estruturantes da Companhia, bem como a importância da formalização e rastreabilidade das informações encaminhadas ao Comitê.

✓ O Comitê tomou **ciência** de outros assuntos, incluindo: atuação da área de riscos; relatórios de denúncias e processos disciplinares (4ºTrim/2025); situação de processos judiciais e do Tribunal de Contas do Estado (4ºTrim/2025), bem como temas relacionados à LGPD e à disponibilização de documentos em ambiente virtual corporativo.


CP
42148


KL
42147


SC
42149


mf
42146


MA
42150


SS
39619

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.

Taboão da Serra/SP, 13 de março de 2026.


Marcelo Almeida
42150
MARCELO ALMEIDA

Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário


KAROLINA FONSECA LIMA
42147
KAROLINA FONSÊCA LIMA

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Sergio Tadeu Neiva Carvalho
42149
SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Carla Cristina De Oliveira Poletti
42148
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI

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 do Escritório de Governança e
Secretaria da Reunião

Ext. Publ. Site_Atá CAE 132_13-03-2026_Ord_vfinal.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 0ED52-6E7DC-51485



Solicitação de assinatura iniciada por: Sandra M. d. S. S. em 31/03/2026

Assinaturas



Sandra Marinalva da Silva Soares
Assinou Eletronicamente



Sandra Marinalva Da Silva Soares
39619



39619

Assinou em: 31 de março de 2026, 16:34:18 | E-mail: sso****@sp***** | Endereço de IP: 200.144.5.29
| Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 146.0.0.0, Windows 10 |
Celular: (**) *****-0797



moacyr vieira serodio filho
Assinou Eletronicamente



Moacyr Vieira Serodio Filho
42146



42146

Assinou em: 01 de abril de 2026, 05:46:06 | E-mail: moa*****@ho***** | Endereço de IP:
45.188.182.10 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App, Android
(okhttp) | Celular: (**) *****-4040



Marcelo Almeida
Assinou Eletronicamente



Marcelo Almeida
42150



42150

Assinou em: 01 de abril de 2026, 13:25:29 | E-mail: m.a*****@sp***** | Endereço de IP:
2804:389:a3c9:9a5:ee29:342:e09e:adc8 | Segundo Fator de Autenticação: SMS |
Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.3.5) | Celular: (**) *****-6939



Carla Cristina de Oliveira Poletti

Assinou Eletronicamente



Carla Cristina De Oliveira Poletti

42148



42148

Assinou em: 01 de abril de 2026, 14:26:56 | E-mail: car*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:7f0:b401:5146:91e0:f884:8abb:54c6 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 146.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8162



KAROLINA FONSECA LIMA

Assinou Eletronicamente



KAROLINA FONSECA LIMA

42147



42147

Assinou em: 01 de abril de 2026, 15:10:45 | E-mail: kar*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:14d:8c88:4ac0:e08d:3a90:8b08:66b9 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari , iOS 26.3.1 | Celular: (**) *****-3555



Sergio Tadeu Neiva Carvalho

Assinou Eletronicamente



Sergio Tadeu Neiva Carvalho

42149



42149

Assinou em: 06 de abril de 2026, 16:18:44 | E-mail: ser*****@sp***** | Endereço de IP: 189.85.82.91 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 146.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8570