

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 133-2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO-CAE
EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis (22/04/2026), às catorze (14h), foi realizada a Centésima Trigésima 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 híbrida 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: Senhora CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI e Senhor SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Senhora KAROLINA FONSÊCA LIMA; e Senhor MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO.

CONVIDADOS: Foram convidados para participar de pontos específicos da pauta: Senhora CINTIA ANDRADE SOARES DO PRADO BELCHIOR, Gerente de Riscos, Controles e Integridade (**GRC**); Senhora RENATA AVIGRO ROSA, Gerente de Auditoria (**ADT**); Senhorita AYMEE BEATRIZ DI MONACO (**GGO**); e o Senhor GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (**CTR**).

APOIO: Prestaram apoio à realização da reunião a Senhorita 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**) nº 984, nº 985 e nº 986, bem como da Ata da RO do Conselho Fiscal (**CF**) nº 004-2026, deliberando solicitar futura apresentação sobre o processo de monetização dos investimentos realizados pela Companhia, considerando seus impactos no fluxo de caixa e nos investimentos efetuados.

✓ O Comitê **acompanhou** a evolução dos riscos cibernéticos apresentados pela Gerência de Riscos, Controles e Integridade, registrando a redução e reclassificação da matriz de riscos, a neutralização de exposições críticas e a continuidade das ações de mitigação, validação e monitoramento periódico do tema.

✓ O Comitê **acompanhou** as atividades da Auditoria Interna, incluindo o status dos planos de ação em aberto, auditorias iniciadas no âmbito do Plano Anual de Auditoria Interna (**PAINT**) - 2026, estruturação de apoio técnico especializado e impactos operacionais decorrentes das demandas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (**TCE SP**), deliberando pela manutenção do reporte periódico dos trabalhos em andamento que contemplam solicitações do Conselho de Administração (**CA**), especialmente nos temas de licenças, contratos, precificação, margens e custos.

✓ O Comitê **discutiu** os impactos operacionais decorrentes do novo fluxo de demandas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (**TCE-SP**) na atividade de auditoria interna, deliberando pela continuidade do monitoramento do tema até a estabilização do fluxo e adequada mensuração de seus impactos operacionais.

✓ O Comitê **concluiu** a consolidação da Avaliação da Auditoria Interna, abrangendo aspectos relacionados à estrutura, independência, efetividade, aderência ao plano de trabalho, ambiente de controles internos, programa antifraude e maturidade em compliance, deliberando pelo encaminhamento do resultado à Gerência de Auditoria para ciência e posterior submissão ao Conselho de Administração.

✓ O Comitê **concluiu** a Avaliação da Auditoria Externa, abrangendo critérios relacionados à qualificação técnica, execução dos trabalhos, independência profissional, qualidade das entregas e comunicação institucional, registrando percepção positiva quanto à atuação da atual auditoria externa e deliberando pela submissão do resultado ao Conselho de Administração, após a conclusão dos trâmites internos aplicáveis.

✓ O Comitê **iniciou** formalmente o processo de revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, deliberando pelo retorno do tema à pauta subsequente para apreciação e deliberação final antes da tramitação junto às áreas competentes e posterior submissão ao Conselho de Administração.

✓ O Comitê **acompanhou** as demandas em aberto (follow-up), deliberando pela atualização permanente do instrumento de controle, incluindo riscos operacionais, riscos estratégicos, monetização de investimentos e demais solicitações pendentes formuladas pelo colegiado.

✓ O Comitê tomou **ciência** da posição econômica e financeira da Companhia até março/2026, abrangendo prévia dos resultados acumulados, contas a receber e fluxo de caixa, tendo recebido esclarecimentos adicionais do Gerente de Controladoria acerca do desempenho econômico-financeiro, inadimplência de clientes, existência de fornecedores com pagamentos em atraso, medidas de recuperação de créditos e projeções de caixa.

✓ O Comitê tomou **ciência** do relatório relativo às atividades da área de Segurança da Informação, registrando a relevância estratégica do tema para a governança corporativa, continuidade operacional, integridade dos ativos informacionais e fortalecimento do ambiente de controles internos da Companhia.

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, 22 de abril de 2026.



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



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 133_22-04-2026_Ord_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: DF98A-70DB4-4A411



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, 10:21:04 | 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



Marcelo Almeida
Assinou Eletronicamente



Marcelo Almeida
42150



42150

Assinou em: 19 de maio de 2026, 17:25:48 | E-mail: m.a*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:389:a3cd:c9c9:f8b9:b76a:2e29:1c1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 148.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6939



Sergio Tadeu Neiva Carvalho
Assinou Eletronicamente



Sergio Tadeu Neiva Carvalho
42149



42149

Assinou em: 19 de maio de 2026, 18:11:23 | 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



Carla Cristina de Oliveira Poletti

Assinou Eletronicamente



Carla Cristina De Oliveira Poletti

42148



42148

Assinou em: 26 de maio de 2026, 14:16:59 | E-mail: car*****@sp***** | Endereço de IP:
2804:7f0:b403:f853:f0c6:6525:fa24:f153 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp |
Dispositivo/Aplicativo: Chrome 148.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8162