

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 134-2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO-CAE
EXTRATO**

DATA/HORA/LOCAL: Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis (21/05/2026), às quatorze horas (15h), foi realizada a Centésima Trigésima 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, por videoconferência, utilizando a Plataforma Teams, e na Sede Social da Companhia, localizada na Rua Águeda Gonçalves, nº 240, Taboão da Serra, Estado de São Paulo, CEP 06760-900.

PARTICIPANTES: Presentes à reunião presencial o Senhor MARCELO ALMEIDA, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário e Membro Independente do Conselho de Administração, bem como os seguintes membros do Comitê, Senhora CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; Senhora KAROLINA FONSÊCA LIMA e o Senhor MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO, enquanto o Senhor SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO participou por videoconferência.

CONVIDADOS: Participaram de pontos específicos da pauta a Senhora LAYLA MOREIRA, representante da **BDO RCS Auditores Independentes**; o Senhor CAMILO COGO CAVALCANTI, Diretor Administrativo e Financeiro (**DAF**); Senhor GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (**CTR**); Senhora PRISCILLA PARADA, Superintendente de Estratégia e Governança (**SGV**); Senhora RENATA AVIGRO ROSA, Gerente de Auditoria (**ADT**); Senhorita AYMEE BEATRIZ DI MONACO (**GGO**); e demais representantes das áreas envolvidas nos temas discutidos.

APOIO: Prestou apoio à realização da reunião a Senhora SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, Assessora do Escritório de Governança, que atuou como Secretária da reunião.

REGISTRE-SE: Na manhã de 21/05/2026, os membros do CAE: MARCELO ALMEIDA, CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI, KAROLINA FONSÊCA LIMA e MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO participaram do Encontro de Comitês de Auditoria promovido pelo CODEC, realizado na Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

ASSUNTOS DA PAUTA:

✓ Comitê tomou **ciência** da Ata da Reunião Ordinária (**RO**) do Conselho de Administração nº 987, realizada em 27/03/2026, bem como da Ata da RO do Conselho Fiscal nº 005-2026, realizada em 22/04/2026.

✓ O Comitê **acompanhou** a revisão das Demonstrações Financeiras (**DFs**), referentes ao 1º trimestre/2026, informou que os questionamentos previamente encaminhados foram devidamente esclarecidos pela auditoria independente e **deliberou** pela ciência do Relatório de Revisão das Informações Contábeis Intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2026, ocasião em que **registrou** o acompanhamento do ponto de atenção relativo às receitas a faturar. O Comitê também se reuniu separadamente com a Administração e registrou **ciência** das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2026 e da posição econômico-financeira até abril de 2026 e **deliberou** pelo acompanhamento contínuo dos créditos a receber, do fluxo de caixa e dos impactos decorrentes dos investimentos estratégicos e **emitiu parecer** favorável ao encaminhamento das Demonstrações do 1º trimestre de 2026, para aprovação do Conselho de Administração.

✓ O Comitê tomou **ciência** da proposta de cessão dos créditos decorrentes da alienação do imóvel da Mooca e considerou pertinente a relevância da iniciativa para o fortalecimento da liquidez, ressaltando a necessidade de observância dos princípios de economicidade, transparência e competitividade, bem como a avaliação criteriosa da relação custo-benefício e dos riscos associados, inclusive de natureza reputacional e **recomendou** à Administração para o aprofundamento da análise, com a incorporação de avaliação específica sobre os aspectos intangíveis de imagem e reputação, antes da submissão da matéria ao Conselho de Administração para deliberação definitiva.

✓ O Comitê **deliberou** pela ciência do monitoramento das Metas Corporativas 2026 e dos resultados apresentados e **recomendou** a continuidade do monitoramento das metas corporativas, com especial acompanhamento dos indicadores em situação de alerta ou abaixo das metas estabelecidas.

✓ O Comitê **aprovou** o Relatório de Atividades do 1º trimestre de 2026, com os ajustes realizados, incluindo sua manifestação sobre as Demonstrações Intermediárias da Companhia, e **deliberou** por seu encaminhamento às instâncias competentes, nos termos da regulamentação aplicável.

✓ O Comitê **confirmou** os resultados consolidados das avaliações da Auditoria Interna e da Auditoria Externa, com os ajustes realizados, e **deliberou** pelo encaminhamento ao Conselho de Administração para conhecimento.

✓ O Comitê **acompanhou** a execução das atividades da Auditoria Interna, incluindo o andamento dos trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria Interna (**PAINT**) 2026, o monitoramento dos planos de ação decorrentes das auditorias realizadas, bem como o atendimento das demandas formuladas pelos órgãos de controle, em especial pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (**TCESP**).

✓ O Comitê registrou **ciência** da versão revisada do Regimento Interno e solicitou ao Escritório de Governança a adoção das providências necessárias para continuidade dos trâmites de aprovação.

Deliberou, ainda, pela consolidação da minuta final, com a incorporação dos ajustes discutidos, e sua reapresentação ao Comitê antes do encaminhamento ao Conselho de Administração.

✓ O Comitê registrou **ciência** das demandas pendentes (*follow up*) e **deliberou** pela inclusão do tema relativo às compensações tributárias em sua agenda de acompanhamento, bem como pelo monitoramento da reprogramação da apresentação sobre a definição de responsáveis pelos riscos classificados como “a definir”.

✓ O Comitê tomou **ciência** de outros assuntos, incluindo: as matérias ocorridas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 22/04/2026, bem como da alteração na composição dos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia; a posição econômica e financeira da Companhia (resultados acumulados até abril de 2026), apreciado em conjunto com o item 2 da pauta da reunião; os relatórios da Ouvidoria, da Corregedoria e, da situação dos Processos Judiciais e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), referentes ao 1º trimestre de 2026, bem como das providências adotadas pela Administração. Enquanto a apresentação da ferramenta de mercado utilizada em apoio às reuniões de colegiados foi adiada, a pedido do fornecedor responsável.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê agradeceu a presença dos participantes, dos convidados e das áreas envolvidas pelos esclarecimentos prestados, encerrando a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e pela Secretária da reunião.

Taboão da Serra/SP, 21 de maio 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



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 134_21-05-2026_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: 43358-349BF-B147D



Solicitação de assinatura iniciada por: **Sandra M. d. S. S. em 18/06/2026**

 Assinaturas

Assinatura eletrônica



moacyr vieira serodio filho



Moacyr Vieira Serodio Filho

42146



mf

42146

Assinou em: 18 de junho de 2026, 12:41:32 | E-mail: moa*****@ho***** | Endereço de IP: 45.188.182.10 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 149.0.7827.91, Android 16 | Celular: (**) *****-4040



KAROLINA FONSECA LIMA



KAROLINA FONSECA LIMA

42147



KL

42147

Assinou em: 18 de junho de 2026, 15:19:04 | E-mail: kar*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:14d:8c88:4ac0:546:b703:5038:1332 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 149.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3555



Marcelo Almeida



Marcelo Almeida

42150



MA

42150

Assinou em: 18 de junho de 2026, 15:36:38 | E-mail: m.a*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:389:a2b4:696:ec23:1571:c7d9:79ba | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 149.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6939



Sandra Marinalva da Silva Soares



Sandra Marinalva Da Silva Soares



SS

39619

39619

Assinou em: 19 de junho de 2026, 08:29:38 | E-mail: sso****@sp***** | Endereço de IP: 200.144.5.29 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 149.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0797



Sergio Tadeu Neiva Carvalho



Sergio Tadeu Neiva Carvalho



SC

42149

42149

Assinou em: 19 de junho de 2026, 10:30:50 | E-mail: ser*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:389:3035:10fc:2898:1359:7e92:d048 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 149.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8570



Carla Cristina de Oliveira Poletti



Carla Cristina De Oliveira Poletti



CP

42148

42148

Assinou em: 19 de junho de 2026, 11:16:35 | E-mail: car*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:7f0:bc42:f41e:e465:81c0:d15d:b3e7 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 149.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8162