

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
CNPJ/MF nº 62.577.929/0001-35 - NIRE 3530001003-5

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 135-2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
EXTRATO

DATA/HORA/LOCAL: Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis (18/06/2026), às quatorze horas (14h), foi realizada a Centésima Trigésima Quinta 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; Senhor MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO e o Senhor SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO.

CONVIDADOS: Participaram de pontos específicos da pauta o Senhor GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (**CTR**); Senhora Maria Aparecida Hess Loures Paranhos, Assessora Técnica de Negócios Estratégicos e Acordos Operacionais (**AGEX**); Senhor Ygor Moraes Lachi, Coordenador de Soluções Corporativas e BI Corporativo (**CSBI**); Senhora Cintia Andrade Soares do Prado Belchior, Gerente de Riscos, Controles e Integridade (**GRC**); Senhora RENATA AVIGRO ROSA, Gerente de Auditoria (**ADT**); Senhora 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.

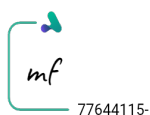
ASSUNTOS DA PAUTA

✓ O Comitê tomou **ciência** da Ata da Reunião Ordinária (**RO**) do Conselho de Administração (**CA**) nº 988, realizada em 24/04/2026, bem como da Ata da RO do Conselho Fiscal (**CF**) nº 006-2026, realizada em 19/05/2026, registrando a conveniência do compartilhamento sistemático de informações relevantes deliberadas pelos demais órgãos estatutários, bem como das pendências e temas em acompanhamento (*follow-up*) pelo CA.

✓ O Comitê tomou **ciência** do acompanhamento das compensações tributárias realizadas por meio do sistema PER/DCOMP, registrando a importância da manutenção dos controles de conciliação tributária,


KL
42147


CP
97E3ce5d-6f


mf
77644115-


MA
42150


SC
42149


SS
39619

da observância dos procedimentos de conformidade fiscal e da continuidade das ações voltadas à recuperação dos créditos tributários junto aos clientes.

✓ O Comitê tomou **ciência** das informações e esclarecimentos apresentados, destacou a relevância do Projeto Sustentabilidade do Caixa para o aprimoramento da governança corporativa, da gestão estratégica e do processo decisório da Companhia e **recomendou** a adoção de ações de disseminação e aculturação junto às áreas de negócio, à Alta Administração e aos órgãos de governança, visando assegurar sua efetiva utilização e seu contínuo aperfeiçoamento.

✓ O Comitê **acompanhou** as atividades da Gerência de Riscos, Controles e Integridade (**GRC**), registrando **ciência** das informações e esclarecimentos apresentados, destacando a importância da adequada definição dos proprietários dos riscos, do fortalecimento dos controles internos e da continuidade das ações voltadas ao aprimoramento da gestão de riscos, da continuidade de negócios e da governança corporativa da Companhia e **solicitou** que o tema seja reapresentado em reunião futura, contemplando atualização quanto à definição dos responsáveis pelos riscos ainda pendentes, especialmente aqueles relacionados à gestão de acessos de terceiros, privacidade e controles de acesso.

✓ O Comitê **acompanhou** a execução das atividades da Auditoria Interna, incluindo o monitoramento dos planos de ação, a execução dos trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria Interna (**PAINT**) 2026, o atendimento às demandas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (**TCESP**) e o acompanhamento das auditorias em andamento, destacando a relevância dos trabalhos para o fortalecimento dos controles internos e da governança corporativa da Companhia e **solicitou** o acompanhamento da auditoria do *Data Center* nos próximos reportes da área e o compartilhamento do controle gerencial das requisições formuladas pelo TCESP com o Colegiado.

✓ O Comitê registrou **ciência** do acompanhamento das demandas e recomendações formuladas pelo Colegiado, deliberando pela manutenção do monitoramento das pendências relacionadas à definição dos responsáveis pelos riscos classificados como “a definir”, bem como reiterando a importância da adequada formalização, acompanhamento e monitoramento das recomendações e solicitações deliberadas pelo Colegiado.

✓ O Comitê tomou **ciência** de outros assuntos, incluindo: a posição econômica e financeira da Companhia, referente aos resultados acumulados até maio de 2026, das contas a receber, do fluxo de caixa e das projeções financeiras, registrando acompanhamento contínuo das medidas voltadas ao fortalecimento do caixa, recuperação de créditos e sustentabilidade econômico-financeira da Companhia; a realização do 2º Ciclo de Avaliação da Maturidade da Governança nas Empresas Públicas e Fundações, destacou a importância da contínua evolução das práticas de governança corporativa e **recomendou** o envolvimento prévio dos colegiados nos próximos ciclos de avaliação, com o objetivo de assegurar maior aderência entre as respostas encaminhadas e as práticas efetivamente adotadas pela Companhia; e a revalidação do Regimento Interno da Gerência de Auditoria Interna.

ENCERRAMENTO

Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Coordenador do Comitê agradeceu a atenção e colaboração de todos os membros e dos participantes e declarou encerrada a reunião, e eu, Sandra Marinalva da Silva Soares, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Taboão da Serra, 18 de junho 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
97f3ce5d-60d2-4642-b66a-e4c71500d4b5

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário



Moacyr Vieira Serodio Filho
77644115-3804-4dbb-b5a8-03d588ae180b

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
Secretária da Reunião

Ext. Publ. Site_Atá CAE 135_18-06-2026_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: 24B28-B4481-454E2



Solicitação de assinatura iniciada por: **Sandra M. d. S. S. em 07/07/2026**

 Assinaturas

Assinatura eletrônica



KAROLINA FONSECA LIMA



KAROLINA FONSECA LIMA

42147



42147

Assinou em: 07 de julho de 2026, 16:03:43 | E-mail: kar*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:14d:8c88:4ac0:7c72:1c69:2f74:ca7b | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari , iOS 26.5.0 | Celular: (**) *****-3555



Sandra Marinalva da Silva Soares



Sandra Marinalva Da Silva Soares

39619



39619

Assinou em: 07 de julho de 2026, 16:07:05 | E-mail: sso****@sp***** | Endereço de IP: 200.144.5.29 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 150.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0797



Sergio Tadeu Neiva Carvalho



Sergio Tadeu Neiva Carvalho

42149



42149

Assinou em: 08 de julho de 2026, 00:49:56 | E-mail: ser*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:14c:658c:525e:4a0:9ab0:2492:c952 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 150.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8570



Carla Cristina de Oliveira Poletti

atlasign

Carla Cristina De Oliveira Poletti

42148



42148

Assinou em: 08 de julho de 2026, 17:40:46 | E-mail: car*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:18:1071:9e36:d412:ca6f:d782:3c05 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari , iOS 18.7 | Celular: (**) *****-8162



moacyr vieira serodio filho

atlasign

Moacyr Vieira Serodio Filho

42146



42146

Assinou em: 08 de julho de 2026, 18:49:48 | E-mail: moa*****@ho***** | Endereço de IP: 45.188.182.156 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 149.0.7827.160, Android 13 | Celular: (**) *****-4040



Marcelo Almeida

atlasign

Marcelo Almeida

42150



42150

Assinou em: 08 de julho de 2026, 20:10:05 | E-mail: m.a*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:14c:6547:46e8:9cf4:43e:3b45:1a | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 150.0.0.0, Android 10 | Celular: (**) *****-6939