

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 do Conselho Fiscal nº 008-2026**

DATA/HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de julho de 2026, às 9h, foi realizada a reunião do Conselho Fiscal da Prodesp, em formato híbrido, por videoconferência pela plataforma Microsoft Teams, e presencialmente, na Sede da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, situada na Rua Águeda Gonçalves, 240, CEP: 06760-900, Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo.

PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Sr. Michel Minerbo (Membro Suplente); Sr. Roberto Cesar de Oliveira Viegas; Sr. Bruno Santos Abreu Caligaris; Sr. Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda e Sr. Luciano Garcia Miguel.

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Sra. Luzia Valéria Sarno, Presidente do Conselho.

CONVIDADOS: Foram convidados para participar de pontos específicos da pauta: Sr. Gileno Gurjão Barreto, Diretor-Presidente da Companhia; Sr. Glauber Aleixo Frediani, Gerente de Controladoria; Sra. Juliana Maria Burani, Gerente de Portfólio Comercial; Srta. Neila Rosiane dos Santos, Assessora Técnica da Auditoria; Sra. Cintia Andrade Soares do Prado Belchior, Gerente de Riscos, Controles e Integridade; Sra. Viviane Alves Bolívar, Coordenadora de Conformidade; Sra. Aparecida Roseli Nascimento Emiliozzi, Assessora Técnica de Riscos, Controles e Integridade; Sr. Jorge Luiz de Souza, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo; e Srta. Aymee Beatriz Di Monaco, Gerente de Governança.

APOIO: Sra. Sandra Marinalva da Silva Soares, Assessora do Escritório de Governança, designada para secretaria a reunião.

Ao dar início à reunião, a Assessora do Escritório de Governança, Sra. Sandra Marinalva da Silva Soares, deu as boas-vindas aos membros do Conselho Fiscal e ao Diretor-Presidente da Companhia. Na oportunidade, o Diretor-Presidente apresentou-se aos Conselheiros e informou que acompanharia apenas os itens 2, 3 e 4 da pauta, em razão de compromisso previamente agendado, o que o impossibilitaria de permanecer até o encerramento da reunião. Em seguida, a Gerente de Governança, Srta. Aymee Beatriz Di Monaco registrou as boas-vindas ao Conselheiro Fiscal Suplente, Sr. Michel Minerbo, em sua primeira participação nas reuniões do colegiado, na qualidade de substituto da Conselheira Fiscal Titular e Presidente do Conselho, Sra. Luzia Valéria Sarno. O Conselheiro agradeceu a recepção e manifestou satisfação em integrar os trabalhos do Conselho Fiscal.

ORDEM DO DIA:

1. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 076-2026, realizada em 16 de junho de 2026

Em seguida, a Assessora do Escritório de Governança informou que a Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 007/2026, realizada em 16 de junho de 2026, já havia sido aprovada eletronicamente pelos membros, por meio do sistema ATLAS Governance, razão pela qual sua leitura foi dispensada, sendo registrada apenas a sua ratificação em reunião.

2. Ciência da posição econômica e financeira da Companhia: [\(atendimento aos itens 4.1, 4.2 e 4.3 do planejamento anual do CF\)](#)

a) Resultados acumulados - até junho/2025

b) Contas a Receber

c) Fluxo de Caixa

O Gerente de Controladoria, Sr. Glauber Aleixo Frediani, apresentou aos membros do Conselho Fiscal os **resultados econômico-financeiros da Companhia acumulados até junho de 2026.** [REDACTED]

[REDACTED]

14% em relação ao previsto e de 36% na comparação anual. Destacou, ainda, que o lucro líquido acumulado

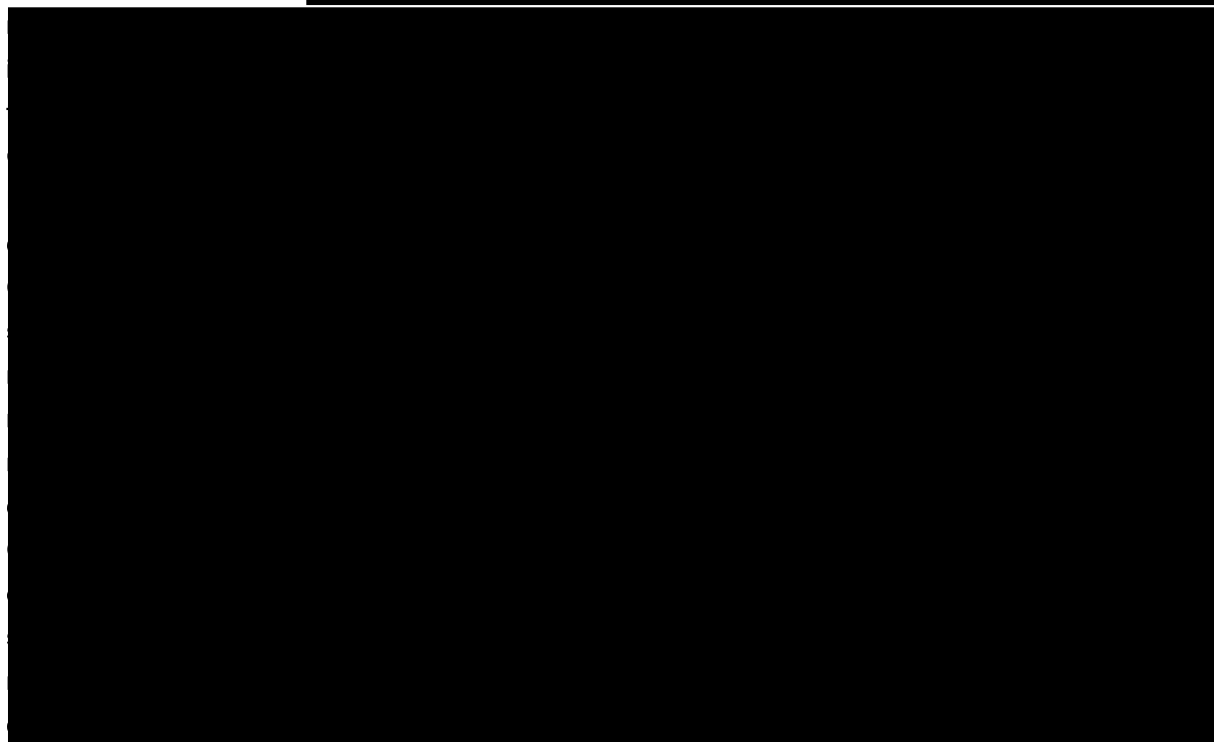
[REDACTED]

apurado em igual período de 2025, reflexo do incremento das receitas e da evolução do desempenho operacional. Na continuidade, apresentou a evolução das vendas e das receitas provenientes de prospecções comerciais, registrando faturamento de [REDACTED] bem como a manutenção da estimativa de receita operacional líquida anual em [REDACTED]

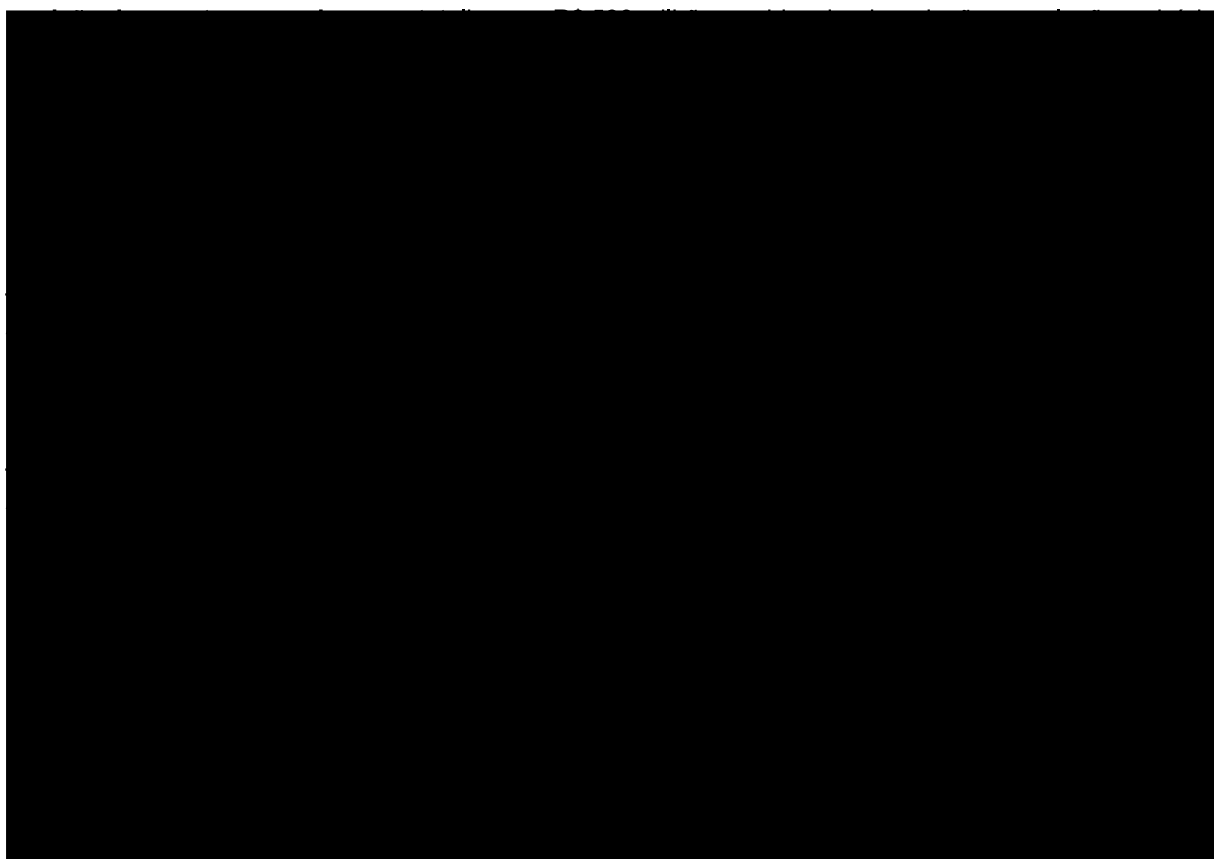
[REDACTED]

expectativa de elevado volume de validações mensais. Contudo, alterações promovidas posteriormente pela SENATRAN reduziram significativamente a demanda inicialmente estimada, comprometendo o retorno financeiro esperado. Diante desse cenário, informou que a Administração vem ampliando a estratégia

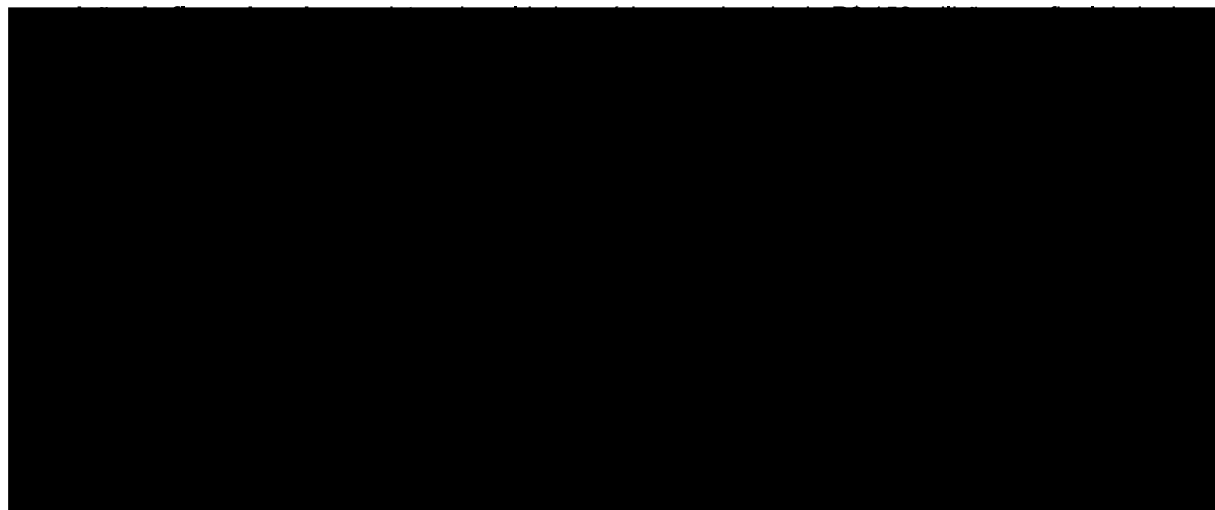
comercial da solução, buscando sua oferta também ao mercado privado para acelerar a recuperação dos investimentos realizados.



operacionais decorrentes da modernização tecnológica. Na sequência, o Gerente de Controladoria expôs a



técnicas foram constituídas por ambas as instituições e que as tratativas vêm evoluindo positivamente, aguardando-se a definição da solução tecnológica a ser adotada. Na sequência, o Conselheiro Rodrigo Fontenelle indagou se a matéria já havia sido submetida à Câmara de Conciliação da Procuradoria Geral do Estado. O Diretor-Presidente esclareceu que, diante da perspectiva de composição administrativa decorrente das negociações em curso, optou-se, por ora, por não encaminhar a controvérsia à instância conciliatória, preservando a possibilidade de solução consensual. Prosseguindo, o Gerente de Controladoria apresentou



sequência, foram apresentadas as projeções de fluxo de caixa para o restante do exercício, elaboradas com base em premissas conservadoras, sem considerar receitas ainda não formalizadas, valores indenizatórios pendentes ou receitas futuras decorrentes da expansão comercial dos novos produtos. O Diretor-Presidente acrescentou que a regularização contratual de serviços já executados, especialmente junto à [REDACTED] e outros órgãos estaduais, deverá contribuir para a melhoria gradual da geração de caixa no segundo semestre de 2026 [REDACTED]

esclarecendo que o lucro contábil atualmente apurado não se converte integralmente em geração de caixa, em razão da necessidade de antecipação de investimentos em infraestrutura tecnológica, segurança cibernética, licenciamento de softwares e plataformas digitais. [REDACTED] vem promovendo ampla modernização dos ambientes computacionais, fortalecendo mecanismos de segurança, observabilidade e mitigação de vulnerabilidades, medidas consideradas indispensáveis para assegurar a continuidade dos serviços públicos prestados. [REDACTED]



de receita e reduzir gradativamente a dependência do Orçamento Geral do Estado. [REDACTED]



para a expansão do uso de inteligência artificial e o desenvolvimento de novos serviços digitais. Ao término da exposição, o Gerente de Controladoria apresentou informações complementares constantes dos **anexos**, abrangendo o **Balanco Patrimonial**, a **Demonstração do Resultado do Exercício**, os indicadores

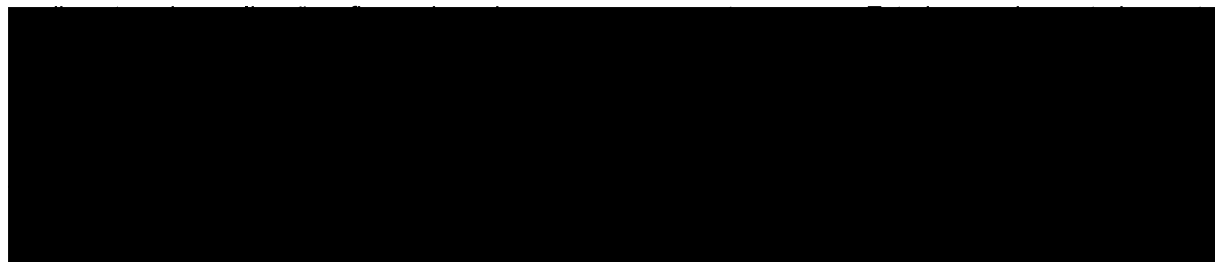
relativos às emissões de CNH, a composição da provisão para perdas de créditos de liquidação duvidosa e as premissas utilizadas na elaboração das projeções de fluxo de caixa, esclarecendo que os créditos classificados como de difícil recuperação encontram-se devidamente provisionados, não sendo esperados impactos relevantes adicionais sobre o resultado do exercício. Encerradas as apresentações e respondidos os questionamentos formulados pelos Conselheiros, o Diretor-Presidente colocou-se à disposição para prestar esclarecimentos adicionais, caso necessário. Os membros do Conselho Fiscal agradeceram ao Diretor-Presidente e ao Gerente de Controladoria pelas informações e esclarecimentos prestados, registrando **ciência da posição econômico-financeira da Companhia**, dos investimentos realizados, da situação das contas a receber, das projeções de fluxo de caixa, das medidas adotadas para a recuperação financeira e das estratégias voltadas à transformação digital e ao fortalecimento da sustentabilidade econômico-financeira da Prodesp, **considerando apreciado** o assunto constante da pauta.

3. Apresentação segregada dos resultados e indicadores relacionados às atividades típicas de Tecnologia da Informação da Prodesp e daqueles vinculados ao Programa Poupatempo - (Solicitação na RO nº 007-2026, de 16/06/2026)

Em atendimento à solicitação formulada pelos membros do Conselho Fiscal durante a Reunião Ordinária nº 007/2026, o Gerente de Controladoria, Sr. Glauber Aleixo Frediani, apresentou, de forma **segregada, os resultados e os indicadores relativos às atividades típicas de Tecnologia da Informação desenvolvidas pela Prodesp e aqueles vinculados à gestão do Programa Poupatempo**. Esclareceu que a Companhia atua como gestora operacional do Programa, sendo responsável pela condução dos procedimentos licitatórios, contratação e gerenciamento dos fornecedores, fiscalização da execução contratual e demais atividades administrativas necessárias ao seu funcionamento.

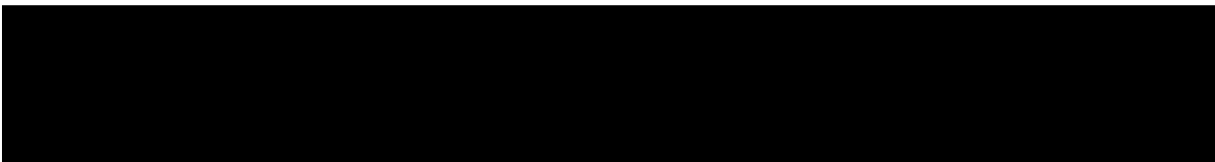
evidenciando que os ativos e passivos relacionados ao convênio permanecem integralmente compensados,

sem geração de efeitos patrimoniais ou financeiros para a Prodesp. Esclareceu, igualmente, que os

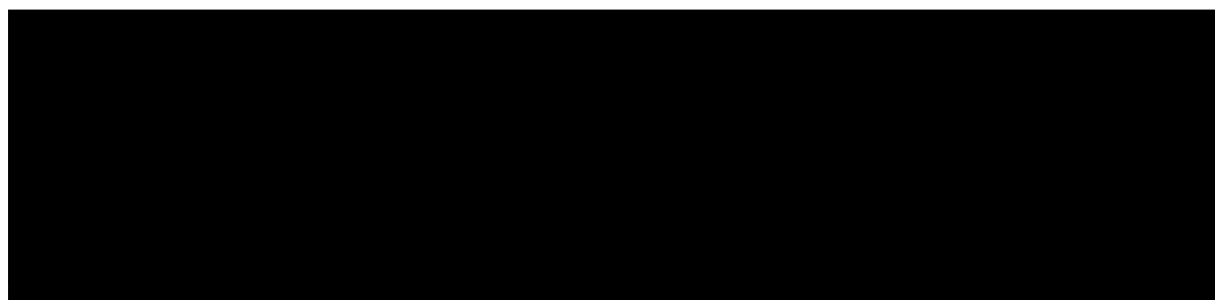


apresentados, o Conselheiro Bruno Caligaris destacou que o objetivo da solicitação consistia em verificar se a operação do Programa Poupatempo poderia influenciar ou mascarar os resultados econômicos da atividade-fim da Companhia.

gerenciais submetidos ao Conselho Fiscal já apresentam os números líquidos dos efeitos do convênio,



despesas e pessoal vinculado à sua operação. Explicou que essa metodologia elimina distorções gerenciais decorrentes da distribuição inadequada de custos indiretos entre diferentes áreas da Companhia, possibilitando avaliação mais precisa da rentabilidade de cada unidade operacional. Durante os debates, o



estruturais e culturais compatíveis com a complexidade operacional da Prodesp. Ao final dos esclarecimentos, o Diretor-Presidente sugeriu que, em oportunidade futura, seja realizada **apresentação específica sobre a estrutura operacional do Programa Poupatempo**, conduzida pela Diretoria de Serviços ao Cidadão, com vistas a proporcionar aos membros do Conselho Fiscal visão mais abrangente acerca da governança, da complexidade e da execução das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa. Concluídas as exposições e respondidos os questionamentos formulados pelos Conselheiros, os membros do Conselho Fiscal **registraram ciência** dos esclarecimentos prestados acerca da **segregação contábil e financeira das operações do Programa Poupatempo**, reconhecendo que o convênio não produz impactos sobre os resultados das atividades típicas da Prodesp.



na Companhia. Acolhendo a **sugestão** apresentada pelo Diretor-Presidente, **deliberaram** pela inclusão, na pauta da próxima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, agendada para o dia 18 de agosto de 2026, **da apresentação a ser realizada pela Diretoria de Serviços ao Cidadão acerca da estrutura operacional, da governança e do funcionamento do Programa Poupatempo**, considerando, ao final, apreciado o assunto constante da pauta.

4. Apresentação sobre os 6 (seis) eixos de negócios da Prodesp, sua estrutura comercial, os produtos e serviços correspondentes, bem como as estratégias relacionadas à inovação e à expansão de mercado - (Solicitação na RO nº 007-2026, de 16/06/2026)

A Sra. Juliana Maria Burani, Gerente de Portfólio Comercial da Prodesp, realizou apresentação em atendimento à solicitação formulada na Reunião Ordinária nº 007/2026, com o objetivo de detalhar a **estrutura comercial da Companhia, os eixos de negócios, o portfólio de produtos e serviços, bem como as estratégias de inovação e expansão de mercado**. Inicialmente, apresentou a estrutura organizacional da Diretoria de Relacionamento com Clientes, composta pelas Gerências Comercial, de Operação Comercial, de Portfólio Comercial e de Inovação Comercial. Esclareceu que a Gerência Comercial é responsável pelas atividades de vendas; a Gerência de Operação Comercial atua na elaboração das propostas comerciais e gestão contratual; a Gerência de Portfólio Comercial realiza a gestão dos produtos, definição de preços, análise de custos e posicionamento competitivo; enquanto a Gerência de Inovação Comercial desenvolve, prototipa e valida novas soluções, que posteriormente são incorporadas ao portfólio comercial quando atingem grau adequado de maturidade. Informou que atualmente a Prodesp organiza sua atuação em **seis eixos** de negócios: **Soluções, Segurança da Informação, Cidades, Multicloud, Desenvolvimento de Sistemas e Outsourcing**, totalizando 138 produtos no portfólio corporativo, distribuídos em 114 soluções, 24 APIs estratégicas, 422 ofertas cadastradas no CRM e 225 itens constantes da tabela de preços publicada pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD). Durante a apresentação, o Conselheiro Bruno Caligaris questionou se, diante da estratégia de reposicionamento da Companhia, haveria tendência de redução do número de produtos, priorizando soluções baseadas em inteligência artificial e reduzindo o desenvolvimento tradicional de sistemas. Em resposta, o Diretor-Presidente da Prodesp esclareceu que a tendência é de racionalização gradual do portfólio, especialmente quanto aos sistemas legados que apresentam elevado custo de manutenção e baixo retorno para os clientes. Ressaltou que muitos desses sistemas permanecem sob responsabilidade da Companhia em razão do modelo adotado pelo Estado de São Paulo, no qual a propriedade intelectual das soluções desenvolvidas permanece com a Prodesp.

entretanto, que a Companhia vem promovendo um processo gradual de modernização, destacando o caso do DETRAN-SP, onde inicialmente foram implementadas camadas de hiperautomação e, posteriormente, iniciou-se a modernização individual dos sistemas estruturantes, visando permitir sua integração por meio de APIs estratégicas e viabilizar novos modelos de prestação de serviços. O Diretor-Presidente esclareceu ainda que a Companhia não pretende promover descontinuidade unilateral de sistemas em operação, especialmente em razão da natureza pública dos serviços prestados, mas que o número de produtos tende naturalmente a diminuir à medida que soluções modernas substituam sistemas legados. Na sequência, a Gerente de Portfólio Comercial apresentou detalhadamente os principais produtos existentes em cada eixo de negócios. No eixo Soluções, destacou sistemas voltados à gestão administrativa dos órgãos públicos, incluindo gestão de estoque e patrimônio, plataformas colaborativas, soluções de e-mail, certificação digital e demais aplicações destinadas à administração pública. Nesse momento, o Diretor-Presidente registrou que a solução de certificação digital atualmente gera prejuízo operacional à Companhia, estimado em

[REDACTED]

documental. O Diretor-Presidente explicou que a estratégia da Companhia consiste em substituir gradualmente os modelos tradicionais de desenvolvimento por plataformas ofertadas no modelo Software as a Service (SaaS). Destacou como principais casos de sucesso o Portal dos Credenciados e a Plataforma Monitora, cujo modelo de remuneração é realizado diretamente pelos usuários ou proporcionalmente ao volume de multas processadas, reduzindo a dependência de recursos orçamentários dos órgãos públicos. Informou ainda que a Plataforma Monitora já desperta interesse de outros entes federativos, estando em

[REDACTED]

incidentes de segurança registrados nacionalmente. Ao tratar do eixo Cidades, foram apresentadas soluções específicas para municípios, abrangendo plataformas de zeladoria, ouvidoria, portais municipais, antivírus e demais ferramentas destinadas à transformação digital da gestão municipal. O Diretor-Presidente destacou a estratégia de reformulação do sistema Fala Cidades, que passará a ser ofertado no modelo SaaS, possibilitando sua adoção por municípios mediante pagamento de assinatura, tornando economicamente viável sua expansão e reduzindo significativamente os custos anteriormente associados ao modelo tradicional de desenvolvimento sob demanda.

[REDACTED]

armazenamento, backup e licenciamento de software. Foi esclarecido que esses serviços também funcionam como insumos para composição das propostas comerciais apresentadas aos clientes. Quanto ao eixo Desenvolvimento de Sistemas, foram apresentados os serviços de desenvolvimento de aplicações, modernização de sistemas, consultorias e gerenciamento de projetos.

[REDACTED]

novos modelos de remuneração baseados em eficiência, squads especializados e entregas de valor. Observou, entretanto, que ainda existem dificuldades de aceitação desses novos modelos pelos órgãos contratantes e pelos órgãos de controle, especialmente em razão da predominância histórica das

que ainda não existe metodologia padronizada para essa mensuração em toda a Companhia, mas mencionou experiências já desenvolvidas no Programa Poupatempo e estudos conduzidos pelo DETRAN-SP em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujos resultados poderão subsidiar futura metodologia institucional. No eixo Outsourcing, foram apresentados os serviços de central de

de padronização e escalabilidade das soluções, reduzindo a necessidade de desenvolvimento sob encomenda e permitindo maior agilidade na elaboração de propostas comerciais. Informou ainda que, foi implantado processo interno de inovação que reduziu o prazo médio de estruturação de novos produtos para aproximadamente 30 dias, possibilitando respostas mais rápidas às demandas do mercado. Esclareceu que alguns produtos passaram posteriormente por reformulação ou descontinuidade, como ocorreu com o

Sra. Juliana Maria Burani, colocou-se à disposição para prestar os esclarecimentos complementares que se fizessem necessários. Não havendo questionamentos ou manifestações adicionais por parte dos Conselheiros, estes agradeceram a apresentação e os esclarecimentos prestados, considerando **atendido** o assunto da pauta.

5. Acompanhamento do status dos planos de 2025 e da execução do PAINT 2026, com apresentação do andamento das ações, caracterização dos riscos, prazos, criticidade, recorrências e impactos,

bem como do fluxo de demandas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao 2º trimestre - **(atendimento ao item 5.1 do Plano de Trabalho do CF)**

A Sra. Neila Rosiane dos Santos, Assessora Técnica de Auditoria, apresentou ao Conselho Fiscal o panorama da evolução dos planos de ação até o mês de junho de 2026, informando a existência de **59 planos de ação em andamento**, dos quais **10 encontravam-se em atraso**, [REDACTED]

[REDACTED] Na sequência, apresentou informações relativas à força de trabalho da Auditoria Interna, destacando que os esforços da equipe se encontram distribuídos entre as auditorias em curso, o atendimento às demandas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP e demais atividades administrativas, sendo aproximadamente 80% das horas dedicadas às atividades produtivas. Prosseguiu com o andamento da execução do **Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2026**, informando a conclusão das auditorias referentes à Ata de Registro de Preços, Gestão de Acessos de Terceiros e Acessos Privilegiados e Contratos com Fornecedores e Garantia de Execução Contratual. Informou, ainda, o início das auditorias relativas ao Controle e Utilização da ESP Transitória - ETRAN, Metodologia de Custos e Formação de Preços, Avaliação do Processo de Pós-venda e Infraestruturas [REDACTED] Na apresentação do monitoramento dos planos de ação, informou a existência de 69 planos vinculados às recomendações de auditoria, dos quais 27 classificados como de risco alto e 42 classificados como demais riscos. Dentre os principais riscos de alta criticidade destacaram-se: [REDACTED]

[REDACTED]

relação às demandas do Tribunal de Contas do Estado, informou que, no mês de junho de 2026, foram recebidas sete requisições, totalizando 98 horas de trabalho no período e 857 horas acumuladas no semestre. Na sequência, apresentou os resultados da auditoria sobre Contratos com Fornecedores e Garantia de Execução Contratual, cujo objetivo foi avaliar os controles internos e os procedimentos de gestão contratual, abrangendo amostra composta por cinco contratos selecionados por critérios de materialidade e representatividade. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Apresentou, ainda, os resultados da auditoria sobre Gestão de Acessos de Terceiros e Acessos Privilegiados, cujo objetivo foi avaliar a eficácia dos controles relacionados aos processos de concessão, revisão e revogação de acessos, abrangendo sete sistemas corporativos. Os principais achados compreenderam: fragilidades na gestão de [REDACTED]

[REDACTED] Por fim, informou que, dentre as demais atividades da Auditoria Interna, encontram-se a

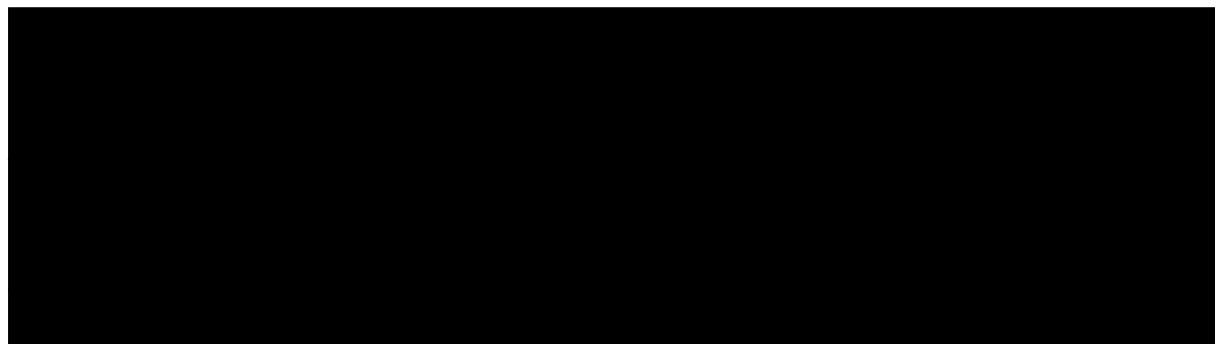
atualização do Regimento da Auditoria Interna, já aprovada pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho de Administração, encontrando-se em fase final para publicação, o início dos treinamentos na plataforma Coursera, o monitoramento dos planos de ação e o acompanhamento contínuo das requisições do Tribunal de Contas do Estado.

Conselheiro Roberto Viegas solicitou informações acerca da atualização do **Regimento da Auditoria Interna**, questionando em que estágio se encontrava sua aprovação. A Assessora Técnica informou que o documento já havia sido aprovado pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho de Administração, restando apenas os trâmites finais para sua publicação. Na sequência, o Conselheiro **solicitou** que o referido Regimento fosse disponibilizado aos membros do Conselho Fiscal antes de sua publicação, pedido que foi prontamente atendido pela Gerente de Governança, Srta. Aymee Beatriz Di Monaco, que encaminhou o documento aos Conselheiros, por meio do canal de comunicação utilizado pelo Colegiado, durante a própria reunião. Por fim, o Conselho Fiscal tomou ciência das informações apresentadas, agradeceu à Assessora Técnica de Auditoria, Srta. Neila Rosiane dos Santos, pela exposição e pelos esclarecimentos prestados, dando por encerrado o item da pauta.

6. Ciência dos reportes periódicos de Compliance e Riscos, com indicadores e evidências de incidentes relevantes - (atendimento ao item 5.5 do Plano de Trabalho do CF)

A Sra. Cintia Andrade Soares do Prado Belchior, Gerente de Riscos, Controles e Integridade, acompanhada da Sra. Viviane Alves Bolívar, Coordenadora de Conformidade, e da Sra. Aparecida Roseli Nascimento Emiliozzi, Assessora Técnica de Riscos, Controles e Integridade, apresentou ao Conselho Fiscal o **reporte periódico das atividades desenvolvidas pela Gerência de Riscos, Controles e Integridade (GRC)**, referente ao 2º trimestre de 2026. Inicialmente, a Gerente de Riscos informou que aquela seria sua última participação nas reuniões do Conselho antes do início de sua licença-maternidade, oportunidade em que apresentou a Coordenadora de Conformidade, Sra. Viviane Alves Bolívar, que ficará responsável pela condução dos próximos reportes da área até o final do exercício de 2026. Na sequência, apresentou a estrutura organizacional da Gerência de GRC, composta pelas frentes de Conformidade, Gestão de Riscos, Controles Internos e Continuidade de Negócios, destacando que o reporte contemplava as principais entregas realizadas no segundo trimestre. Em relação às entregas estratégicas, informou que foram concluídos os trabalhos referentes ao segundo e terceiro riscos estratégicos aprovados pela Alta Administração, relacionados à liquidez de caixa e à prestação de serviços à imprensa, além da elaboração

e publicação da Norma de Conflito de Interesses, construída com base nas diretrizes da Controladoria Geral do Estado – CGE, acompanhada de campanha institucional de conscientização. Informou, ainda, que a área respondeu aos questionários de maturidade do CODEC e do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTTP), elaborou e encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado relatório de controles internos, considerado um importante avanço institucional, e deu continuidade à implantação da estrutura de Gestão de Continuidade de Negócios, com a elaboração da minuta da Política de Continuidade e a conclusão do



institucionais de políticas, normas, procedimentos, regulamentos e regimentos. Na área de Gestão de Riscos, informou que foi concluída a classificação dos riscos cibernéticos de criticidade elevada, alta e severa, iniciada a implementação da metodologia de controles internos para os riscos operacionais, promovidos treinamentos junto às áreas responsáveis e iniciada a revisão das normas de Gestão da Continuidade de Negócios com apoio de consultoria especializada. Informou, ainda, a realização do primeiro alinhamento entre os riscos corporativos e o Planejamento Estratégico 2027-2031. Na sequência, apresentou a participação da Gerência em eventos técnicos promovidos pela Controladoria Geral do Estado, Pacto Global da ONU, Programa Nacional de Transparência Pública, Congresso de Gestão de Terceiros e demais fóruns especializados, além das ações internas de disseminação da cultura de integridade, incluindo campanha alusiva ao Dia Nacional da Ética, realização de palestras, divulgação de conteúdos educativos e promoção de quiz institucional para incentivo à participação dos colaboradores. No âmbito do Comitê de Ética, informou que foi aprovada nova composição do colegiado, com atuação mais ativa, registrando o recebimento de nove denúncias no primeiro semestre de 2026, bem como a previsão de criação de página destinada ao esclarecimento de dúvidas e disseminação de orientações sobre o funcionamento do Comitê. Quanto à gestão de riscos, apresentou a volumetria atualmente monitorada pela área, informando a



operacionais, cujo tratamento vem sendo priorizado conforme o grau de criticidade. Na sequência, apresentou indicadores do Canal de Compliance, estatísticas de consultas recebidas, atividades em andamento, evolução da implantação da ferramenta integrada de GRC e o cronograma das principais entregas previstas para o próximo trimestre, incluindo a implantação do módulo de Gestão de Continuidade, treinamento anual do Código de Conduta, aplicação do formulário de Conflito de Interesses e realização do evento anual de Cultura de Riscos. Em seguida, o Conselheiro Rodrigo Fontenelle questionou qual consultoria prestava apoio à Companhia na estruturação da Gestão de Riscos e qual sistema era utilizado pela área. Em resposta, a Gerente de Riscos esclareceu que a Prodesp utiliza a ferramenta Perinity e conta com o apoio da consultoria Protiviti, empresa que também presta suporte à Auditoria Interna em trabalhos relacionados à auditoria de licenças e infraestrutura de data center, bem como à Corregedoria em atividades

de investigações corporativas. Na continuidade da apresentação, a Gerente expôs uma linha do tempo demonstrando a evolução da maturidade da Gestão de Riscos entre os anos de 2023 e 2026, destacando a construção das metodologias, a publicação da Política de Gestão de Riscos, a implantação da ferramenta corporativa, a aprovação da Declaração de Apetite a Riscos, o levantamento dos riscos estratégicos e cibernéticos, a implementação da metodologia de controles internos, a realização de eventos de cultura de riscos, o alinhamento entre riscos e planejamento estratégico, a consolidação da matriz de riscos cibernéticos residuais e o levantamento do *Business Impact Analysis* (BIA) das 49 gerências da Companhia. Encerrada a apresentação, o Conselheiro Bruno Caligaris questionou se a Gerência vinha desenvolvendo estudos específicos sobre os riscos decorrentes do período eleitoral, considerando os possíveis impactos sobre os serviços prestados pela Companhia, especialmente aqueles integrados a plataformas governamentais, como o Gov.br, bem como eventuais alterações na demanda por produtos e serviços em razão do contexto eleitoral. Em resposta, a Gerente informou que, embora ainda não exista estudo específico sobre o tema, a sugestão foi considerada pertinente e será levada em consideração pela área, no contexto de futuras análises relacionadas ao mapeamento dos impactos do período eleitoral sobre os serviços, clientes e produtos da Companhia, incluindo eventuais variações de demanda e riscos associados ao contexto político-eleitoral.

manifestações, o Conselho Fiscal **tomou ciência** do reporte periódico de Compliance e Gestão de Riscos referente ao segundo trimestre de 2026, agradeceu à Sra. Cintia Andrade Soares do Prado Belchior, à Sra. Viviane Alves Bolívar e à Sra. Aparecida Roseli Nascimento Emiliozzi pela apresentação e pelos esclarecimentos prestados, registrando votos de felicidades à Gerente de Riscos, Sra. Cintia em razão do início de sua licença-maternidade, dando por encerrado o item da pauta.

7. Ciência das informações sobre fatos relevantes a serem comunicados ao mercado (atendimento ao item 7.3 do planejamento anual do CF)

A Assessora do Escritório de Governança informou que, no período de referência, **não houve fatos relevantes passíveis de divulgação ao mercado**, não havendo matérias a serem submetidas à apreciação do Conselho Fiscal no âmbito deste item.

8. Ciência dos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade - (atendimento ao item 11.2 do planejamento anual do CF)

O Gerente de Licitações e Suporte Administrativo, Sr. Jorge Luiz de Souza, apresentou aos membros do Conselho Fiscal o **Relatório Mensal de Licitações, Inexigibilidades, Dispensas e Compras Diretas referente ao mês de junho de 2026**. Inicialmente, contextualizou os indicadores de desempenho da área, informando que a Companhia alcançou, no mês, [REDACTED] diferença entre o valor estimado na pesquisa de preços e o menor preço contratado. Destacou que esse

resultado foi impulsionado, principalmente, pela conclusão da licitação para contratação dos serviços de gestão documental, cujo processo teve início em 2024 e enfrentou diversas intercorrências, inclusive a impetração de mandado de segurança, sendo concluído somente no exercício de 2026. Esclareceu que a economia obtida decorreu da pesquisa de preços realizada previamente e da contratação por valor inferior ao estimado, em procedimento licitatório cujo valor aproximado foi [REDACTED]. Informou, ainda, que, no mês de junho, foram finalizadas cinco licitações, das quais três foram homologadas, duas apresentaram economia e duas restaram fracassadas, permanecendo dez licitações em andamento e sete suspensas. No acumulado do exercício, registrou a conclusão de 36 licitações, [REDACTED] e eficiência de aproximadamente 14%. Acrescentou que esse percentual se encontra abaixo do observado em exercícios anteriores, atribuindo o resultado às características do mercado e ao contexto do período eleitoral, que tendem a reduzir a competitividade dos certames e aproximar os preços ofertados dos valores estimados. Na sequência, apresentou a distribuição da economia obtida por diretoria e os dados relativos às contratações por inexigibilidade e dispensa de licitação, informando que, no mês, foram realizadas contratações no montante [REDACTED] em cada uma dessas modalidades. Esclareceu que as contratações por dispensa decorreram, principalmente, da necessidade de atendimento emergencial dos serviços de locação de veículos, enquanto as inexigibilidades concentraram-se na contratação de certificação digital SSL/TLS de raiz internacional. [REDACTED]

novo procedimento licitatório, atualmente em fase de conclusão. Acrescentou que, durante esse período, houve interposição de recursos pelas licitantes, o que contribuiu para a dilação dos prazos do certame. Assim, para assegurar a continuidade da prestação dos serviços, tornou-se necessária a celebração de contratação emergencial, com cláusula resolutiva, destinada a vigorar apenas até a conclusão da licitação definitiva. Após os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal tomou **ciência** das informações apresentadas, agradecendo aos esclarecimentos prestados pelo Sr. Jorge Luiz de Souza, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo.

9. Acompanhamento das Demandas (recomendações/solicitações) do Conselho Fiscal:

a. Atualização da evolução da regularização das pendências financeiras junto ao “Detran” e b. Acompanhamento do Projeto “Motor Biométrico” e “Coleta Biométrica” - (acompanhamentos periódicos)

Em relação aos **itens 9a. Acompanhamento do Projeto “Motor Biométrico” e “Coleta Biométrica”**, a Assessora do Escritório de Governança informou que os respectivos materiais de apoio foram disponibilizados previamente aos Conselheiros, com a antecedência necessária, para conhecimento.

10. Outros assuntos

Encerramento: Não havendo outros assuntos a serem tratados e tendo sido esgotada a pauta do dia, a reunião foi encerrada. Eu, **Sandra Marinalva da Silva Soares**, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos Senhores membros do Conselho Fiscal.

Taboão da Serra, 21 de julho de 2026.



Michel Minerbo

765709 (ext)

MICHEL MINERBO

Membro Suplente do Conselho Fiscal



Roberto César De Oliveira Viegas

36352b25-4b50-413e-9472-2e0f94197083

ROBERTO CÉSAR DE OLIVEIRA VIÉGAS

Membro do Conselho Fiscal



Bruno Santos Abreu Caligaris

3261afd9-82b3-43d0-8097-094661979588

BRUNO SANTOS ABREU CALIGARIS

Membro do Conselho Fiscal



Rodrigo Fontenelle De Araujo Miranda

5cabe1de-9065-4f23-b2b2-e21aa2c3dbe9

RODRIGO FONTENELLE DE ARAÚJO MIRANDA

Membro do Conselho Fiscal



Luciano Garcia Miguel

89c70222-47ca-4134-8386-2ed5f0t

LUCIANO GARCIA MIGUEL

Membro do Conselho Fiscal



Sandra Marinalva Da Silva Soares

b6670b15-9524-4143-8734-4a9af39a0d04

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Assessora do Escritório de Governança e
Secretaria da Reunião

Ata - CF 008-2026_21-07-2026_Ord_rev.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 75D35-C7159-82408



Solicitação de assinatura iniciada por: **Sandra M. d. S. S. em 10/08/2026**

 Assinaturas

Assinatura eletrônica



Luciano Garcia Miguel



Luciano Garcia Miguel
53935



Assinou em: 10 de agosto de 2026, 14:30:38 | E-mail: lgm*****@fa***** | Endereço de IP: 201.55.63.3 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 151.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8223



Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda



Rodrigo Fontenelle De Araujo Miranda
48367



Assinou em: 10 de agosto de 2026, 15:14:52 | E-mail: rfo*****@sp***** | Endereço de IP: 201.55.29.229 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 151.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4075



Sandra Marinalva da Silva Soares



Sandra Marinalva Da Silva Soares
39619



Assinou em: 10 de agosto de 2026, 15:41:29 | E-mail: sso*****@sp***** | Endereço de IP: 200.144.5.29 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 151.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0797



Bruno Santos Abreu Caligaris



Bruno Santos Abreu Caligaris
47134



BC
47134

Assinou em: 13 de agosto de 2026, 19:01:20 | E-mail: bca*****@ho***** | Endereço de IP: 2804:18:18b3:aa5a:ac25:ef2:41db:994 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 18.5, iOS 18.5 | Celular: (**) *****-4567



Michel Minerbo



Michel Minerbo
765709 (Ext)



MM
765709 (Ext)

Assinou em: 14 de agosto de 2026, 11:26:07 | E-mail: mic*****@ed***** | Endereço de IP: UNKNOWN | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 151.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4962



Roberto César de Oliveira Viegas



Roberto César De Oliveira Viegas
45134



RCOV
45134

Assinou em: 14 de agosto de 2026, 11:26:18 | E-mail: rco*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:14c:6591:9588:d966:9c6e:4ec8:a846 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 150.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1000