

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 136-2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE

EXTRATO

DATA/HORA/LOCAL: Aos vinte dois do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis (22/07/2026), às quatorze horas (14h), foi realizada a 136ª 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 Senhora CINTIA ANDRADE SOARES DO PRADO BELCHIOR, Gerente de Riscos, Controles e Integridade (**GRC**); Senhora VIVIANE ALVES BOLÍVAR, Coordenadora de Conformidade (**GRC**); Senhora APARECIDA ROSELI NASCIMENTO EMILIOZZI, Assessora Técnica de Riscos, Controles e Integridade (**GRC**), Senhora NEILA ROSIANE DOS SANTOS, Assessora Técnica da Auditoria (**ADT**); Senhor GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente da Controladoria (**CTR**); Senhora AYMEE BEATRIZ DI MONACO, Gerente de Governança (**GGO**); e demais representantes das áreas envolvidas nos temas discutidos.

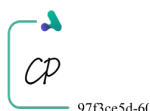
APOIO: Prestou apoio à realização da reunião a Senhora SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES, Assessora do Escritório de Governança, que atuou como Secretária da reunião.

ASSUNTOS DA PAUTA

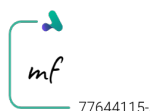
✓ O Comitê tomou **ciência** da Ata da Reunião Ordinária nº 007/2026 do Conselho Fiscal (**CF**), realizada em 16/06/2026, registrando a relevância do seu conteúdo e do compartilhamento das informações e deliberações dos órgãos estatutários.



KL
85a008db-a



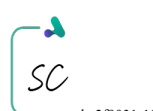
CP
97f3ce5d-6f



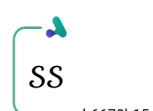
mf
77644115-



MA
2bd6bda1-9



SC
ba2f9931-1f



SS
b6670b15-

✓ O Comitê **acompanhou** a atualização da matriz de riscos corporativos, registrando o atendimento da recomendação relativa à definição dos responsáveis pelos riscos anteriormente classificados como "riscos a definir", bem como a evolução da gestão dos riscos cibernéticos, **recomendendo** o acompanhamento contínuo da matriz de riscos e de suas atualizações relevantes.

✓ O Comitê tomou **ciência** da análise ampliada de riscos referente à cessão de crédito do imóvel da Mooca, antiga sede da IMESP, considerando atendidas as recomendações anteriormente formuladas quanto ao aprofundamento da avaliação de riscos da operação, e **recomendou** à Gerência de Riscos, Controle e Integridade o acompanhamento da implementação das medidas mitigatórias propostas, especialmente quanto à realização de *due diligence* de integridade da instituição vencedora do certame, à formalização do histórico da operação e à estruturação e execução do plano de comunicação institucional, devendo a evolução da implementação das medidas e da situação financeira da Companhia, com seus reflexos sobre o fluxo de caixa, ser reportada ao Comitê nas próximas reuniões ordinárias.

✓ O Comitê **acompanhou** as atividades da Auditoria Interna, incluindo a evolução dos planos de ação, a execução do Plano Anual de Auditoria Interna (**PAINT**), as demandas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (**TCESP**) e os trabalhos de auditoria concluídos e em andamento, **recomendendo** o acompanhamento dos planos de ação em atraso e solicitando a disponibilização prévia dos relatórios de auditoria aos seus membros.

✓ O Comitê registrou **ciência** do acompanhamento das demandas, recomendações e encaminhamentos deliberados pelo Colegiado, verificando que as recomendações anteriormente registradas se encontra, em sua maioria, atendidas ou em acompanhamento dentro dos prazos estabelecidos, deliberando pela manutenção do monitoramento das pendências remanescentes.

✓ O Comitê tomou **ciência** de outros assuntos, incluindo: a posição econômica e financeira da Companhia referente aos resultados acumulados até junho de 2026, das contas a receber, do fluxo de caixa e das projeções financeiras, registrando acompanhamento das ações voltadas ao fortalecimento da liquidez, recuperação de créditos e sustentabilidade econômico-financeira da Companhia, recomendando o acompanhamento dos potenciais impactos decorrentes da implantação do modelo de CNPJ alfanumérico; a devolutiva da Gerência Jurídica e da área de Conformidade acerca da proposta de atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e deliberou pela aprovação da proposta, autorizando seu encaminhamento ao Conselho de Administração para apreciação e deliberação; e tomou ciência das informações apresentadas acerca dos resultados e indicadores das atividades de Tecnologia da Informação da Companhia e da gestão do Programa Poupatempo, registrando a relevância das



KL

85a008db-a



CP

97f3ce5d-6f



mf

77644115-



MA

2bd6bda1-9



SC

ba2f9931-1f



SS

b6670b15-

informações para o adequado entendimento dos reflexos do Convênio Poupatempo nas demonstrações financeiras da Companhia.

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, 22 de julho de 2026.


Marcelo Almeida
2bd6bda1-9f71-479f-8e6c-90a8c

MARCELO ALMEIDA

Coordenador 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


KAROLINA FONSECA LIMA
85a008db-a5b5-4252-b1e7-53cdd698ce33

KAROLINA FONSÊCA LIMA

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


Sergio Tadeu Neiva Carvalho
ba2f9931-1937-41bd-94ea-1e88fb605af3

SÉRGIO TADEU NEIVA CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Sandra Marinalva Da Silva Soares
b6670b15-9524-4143-8734-4a9af39a0d04

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Assessora do Escritório de Governança e
Secretária da Reunião

Extrato da Ata_RO_CAE_136_22-07-2026_Ord_vf.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: FA84D-A8D4D-E9485



Solicitação de assinatura iniciada por: **Sandra M. d. S. S. em 21/08/2026**

 Assinaturas

Assinatura eletrônica



Marcelo Almeida



Marcelo Almeida
42150



Assinou em: 22 de agosto de 2026, 17:22:57 | E-mail: m.a*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:14c:6547:46e8:b523:d32:2454:c7a9 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 151.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6939



Carla Cristina de Oliveira Poletti



Carla Cristina De Oliveira Poletti
42148



Assinou em: 22 de agosto de 2026, 18:05:11 | E-mail: car*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:18:1071:bfb9:994b:ca5a:81af:58a5 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari , iOS 18.7 | Celular: (**) *****-8162



moacyr vieira serodio filho



Moacyr Vieira Serodio Filho
42146



Assinou em: 22 de agosto de 2026, 20:49:17 | E-mail: moa*****@ho***** | Endereço de IP: 2804:389:a15a:adf6:5e4a:81d4:667e:555a | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 151.0.7922.83, Android 16 | Celular: (**) *****-4040



KAROLINA FONSECA LIMA



KAROLINA FONSECA LIMA

42147



42147

Assinou em: 22 de agosto de 2026, 21:08:53 | E-mail: kar*****@sp***** | Endereço de IP: 2804:14d:8c88:4ac0:143f:ecbe:dc8a:763f | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari , iOS 26.5.2 | Celular: (**) *****-3555



Sandra Marinalva da Silva Soares



Sandra Marinalva Da Silva Soares

39619



39619

Assinou em: 24 de agosto de 2026, 08:22:05 | E-mail: sso****@sp***** | Endereço de IP: 200.144.7.80 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 151.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0797



Sergio Tadeu Neiva Carvalho



Sergio Tadeu Neiva Carvalho

42149



42149

Assinou em: 24 de agosto de 2026, 10:00:09 | E-mail: ser*****@sp***** | Endereço de IP: 189.84.138.130 | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 150.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8570