EXTRATO

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 011-2026 DO CONSELHO FISCAL

DATA/HORA/LOCAL: Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis (20/10/2026), às nove horas (9h), foi realizada a Reunião Ordinária nº 011-2026 do Conselho Fiscal da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP). A reunião ocorreu em formato híbrido, por videoconferência, utilizando a plataforma Microsoft Teams, e na sede da Companhia, localizada na Rua Águeda Gonçalves, nº 240, Taboão da Serra, Estado de São Paulo, CEP 06760-900.

PARTICIPANTES: Presentes à reunião a Senhora LUZIA VALÉRIA SARNO, Presidente do Conselho Fiscal, e os seguintes membros do Conselho: Senhor ROBERTO CÉSAR DE OLIVEIRA VIÉGAS; Senhor BRUNO SANTOS ABREU CALIGARIS; Senhor RODRIGO FONTENELLE DE ARAÚJO MIRANDA, que participou remotamente; e Senhor LUCIANO GARCIA MIGUEL.

CONVIDADOS: Participaram de pontos específicos da pauta o Senhor GLAUBER ALEIXO FREDIANI, Gerente de Controladoria; a Senhora PRISCILLA ASSIS PARADA, Superintendente de Estratégia e Governança; o Senhor JORGE LUIZ DE SOUZA, Gerente de Licitações e Suporte Administrativo; o Senhor PEDRO AUGUSTO CHIBEBE WALLER, Gerente de Recursos Humanos; a Senhora GABRIELLA DE KASSIA CORDEIRO DE SANTANA, Coordenadora de Administração de Pessoas; a Senhora DESIREE MELO DA SILVA, Coordenadora de Inteligência Comercial; o Senhor AMERICO RODRIGUES MENDES JUNIOR, Assessor Técnico da Diretoria de Operações; e a Senhora AYMEE BEATRIZ DI MONACO, Gerente de Governança.

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 Conselho registrou a **aprovação** prévia, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), da Ata da Reunião Ordinária nº 010/2026, realizada em 15/09/2026, e tomou ciência da criação da unidade Prodesp-CF no SEI Federação, destinada à disponibilização e à tramitação de seus documentos, com manutenção do acesso aos materiais também no SharePoint.

- O Conselho tomou **ciência** das contas a receber e do fluxo de caixa da Companhia, registrando que o fechamento contábil de setembro de 2026 ainda estava em andamento e que os demonstrativos de resultado disponíveis se referiam a agosto. Solicitou visão consolidada dos recebíveis e demais pendências por cliente, com evolução dos valores, andamento das tratativas e perspectivas de recebimento, quando disponíveis, a ser preparada pela Controladoria em articulação com a equipe de acompanhamento das pendências de ateste e faturamento.

- O Conselho tomou **ciência** do estágio de acompanhamento das principais pendências com impacto no fluxo de caixa e registrou que o detalhamento apresentado ainda não atendia integralmente à solicitação anterior. Determinou a manutenção do item na pauta da próxima reunião, com apresentação de cronograma de recuperação e visão consolidada das pendências, permitindo confrontar o previsto com o efetivamente realizado e acompanhar os impactos no fluxo de caixa.

- O Conselho **concordou** com a primeira versão do Calendário de Reuniões de 2027, sujeita a ajustes em função da confirmação dos eventos societários e das agendas, e solicitou o envio dos convites para reserva prévia das datas.

- O Conselho tomou **ciência** do monitoramento das Metas Corporativas de 2026 até setembro e recomendou que a área responsável avalie, para 2027, a metodologia e os parâmetros do indicador de caixa, contemplando as obrigações e os prazos contratuais, com análise de alternativas e devolutiva ao Colegiado. Solicitou, no fechamento de 2026, comparação dos resultados das metas entre os períodos da gestão em que houver comparabilidade, observadas as ressalvas metodológicas. Foi sugerida a segregação do acompanhamento das soluções baseadas em dados entre os segmentos público e privado. Registrou-se, ainda, o encaminhamento do Plano de Negócios e Estratégia para apreciação na

próxima reunião.

- O Conselho tomou **ciência** do acompanhamento dos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações da Companhia referentes a setembro de 2026, incluindo os procedimentos homologados, em andamento e suspensos, os indicadores de custo evitado e as contratações por dispensa e inexigibilidade, sem questionamentos adicionais.

- O Conselho tomou **ciência** da informação de que não houve ocorrência de fatos relevantes a serem comunicados ao mercado no período.

- O Conselho tomou **ciência** do relatório sobre o quadro de pessoal, movimentações, reajustes salariais, benefícios, remuneração dos órgãos estatutários e evolução das despesas com pessoal, bem como dos esclarecimentos sobre o preenchimento de vagas, a contratação de profissionais e os aspectos da convenção coletiva e da atualização da remuneração estatutária apresentados.

- O Conselho tomou **ciência** dos materiais de acompanhamento da regularização das pendências financeiras junto ao DETRAN-SP, previamente disponibilizados na pasta do Colegiado, mantendo o tema em monitoramento periódico, em articulação com as informações financeiras.

- O Conselho tomou **ciência** dos materiais de atualização dos projetos Motor Biométrico e Coleta Biométrica. Ficou acordado convidar os responsáveis para apresentar, na próxima reunião, a evolução dos projetos e os aspectos financeiros de interesse do Colegiado.

- O Conselho tomou **ciência** da atualização do projeto de backup off-site, das etapas implantadas e das providências ainda em andamento, deliberando pela continuidade do acompanhamento periódico até a conclusão de sua implantação. Registrou-se que a exposição não detalhou a atualização dos normativos de segurança da informação e de gestão de acessos previstos na pauta.

- O Conselho tomou **ciência** da disponibilização mensal, no SharePoint, das certidões de regularidade fiscal da Companhia encaminhadas pela Controladoria, para consulta no âmbito do acompanhamento previsto em seu Plano de Trabalho.

- O Conselho tomou **ciência** da sistemática de elaboração de extratos de suas atas para divulgação no sítio eletrônico da Companhia, em substituição às versões com trechos tarjados.

- O Conselho tomou **ciência** das atualizações dos Regimentos Internos do Comitê de Auditoria Estatutário, da Prodesp e do Conselho Editorial, apresentadas pela Gerente de Governança no contexto da revisão dos regimentos internos da Companhia.

- O Conselho tomou **ciência** da consolidação dos ajustes à minuta de seu Regimento Interno e examinou o tratamento das contribuições dos Conselheiros e dos apontamentos do Conselho de Administração. Ficou acordado o encaminhamento das manifestações finais dos Conselheiros por e-mail e a inclusão da matéria na pauta da próxima reunião para votação e aprovação, antes do prosseguimento do fluxo interno e do encaminhamento ao Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO

Não havendo outros assuntos a serem tratados e tendo sido concluída a apreciação dos itens da pauta, a reunião foi encerrada, da qual foi lavrada a ata, a ser submetida à leitura, aprovação e assinatura dos membros do Conselho Fiscal e da Secretária da reunião.

Taboão da Serra/SP, 20 de outubro de 2026.

LUZIA VALÉRIA SARNO
Presidente do Conselho Fiscal

ROBERTO CÉSAR DE OLIVEIRA VIÉGAS
Membro do Conselho Fiscal

BRUNO SANTOS ABREU CALIGARIS
Membro do Conselho Fiscal

RODRIGO FONTENELLE DE ARAÚJO MIRANDA
Membro do Conselho Fiscal

LUCIANO GARCIA MIGUEL
Membro do Conselho Fiscal

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES
Assessora do Escritório de Governança e Secretária da Reunião

Documento assinado eletronicamente por **Sandra Marinalva Silva Soares**, **Assessora**, em 28/10/2026, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Luciano Garcia Miguel**, **Conselheiro**, em 28/10/2026, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Cesar De Oliveira Viegas**, **Conselheiro**, em 28/10/2026, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Luzia Valéria Sarno**, **Diretora**, em 09/11/2026, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Bruno Santos Abreu Caligaris**, **Conselheiro**, em 09/11/2026, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda**, **Conselheiro**, em 10/11/2026, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0126379156** e o código CRC **7E431DAE**.