

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO SEADE

CNPJ Nº 51.169.555/0001-00

No dia vinte e quatro de julho de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade, sita na Avenida Professor Lineu Prestes, nº 913, nesta Capital, sob a presidência do Prof. Carlos Antonio Luque, teve início a centésima vigésima quarta reunião ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Seade em ambiente virtual, plataforma teams, cujo link está na convocação anexa. Participaram os seguintes membros: Carlos Antonio Luque (Presidente), Laís Vita Mercês Souza (titular), Cecília Mantovan (titular), José Carlos de Souza Santos (titular), Eugênia Troncoso Leone (titular), James Hiroshi Habe (suplente), Ney Lemke (Titular) e Jairo Tadeu Pires Pimentel (titular). Os conselheiros titulares Eduardo Walmsley Soares Carneiro, Rogério Campos, Neryson Lima da Silva e a conselheira suplente Rejane de Fátima Araújo justificaram suas ausências. Compareceram também o Diretor Executivo Bruno Caetano e o Diretor Adjunto Luiz Ricardo Santoro. Por indicação da Presidência, o Chefe de Gabinete da Fundação, Sérgio Meirelles Carvalho, teve a incumbência da elaboração desta ata. O Presidente da Fundação Seade, Carlos Antonio Luque, iniciou a reunião saudando a todos os presentes, lembrando o primeiro item da pauta a ser debatido, referente à discussão sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2025, contudo, foi solicitada a inversão da ordem de pauta, a qual foi aprovada por todos os conselheiros presentes, sendo, portanto, iniciada a reunião com a discussão do segundo item da pauta, referente a governança, integridade e a apresentação do mapa de riscos e do código de ética da Fundação Seade. O Presidente lembrou ainda que todos os conselheiros receberam, previamente, os documentos necessários para referida apreciação. Posteriormente, o Diretor Executivo Bruno Caetano informou a todos que o presidente da comissão de ética, o empregado Luiz Henrique Proença Soares, faria a apresentação do tema. Em sua explanação, referido funcionário discorreu sobre as premissas do programa de integridade da Fundação Seade, o qual foi criado com base no decreto estadual de número 67.683 de 2023, ressaltando o plano de ação para a organização e sistematização de medidas para a prevenção, detecção e punição de eventuais ações ou omissões que possam favorecer atos ilícitos, impactando, assim, os objetivos da instituição. Neste sentido, foram identificados os principais riscos que poderiam acometer a Fundação, bem como formas para sua prevenção e mitigação, além de destacar a importância da criação da respectiva

unidade de gestão da integridade, através da resolução normativa número 29 de 2023, e do código de ética, mediante edição da resolução normativa de número 27 de 2024. Relativamente ao código de ética, o qual foi enviado cópia integral a todos os conselheiros, o empregado Luiz Henrique Proença Soares elencou seus princípios básicos com os deveres e compromissos comuns de todos os empregados, diretores e conselheiros para com a Fundação, bem como destacou a importância da comissão de ética para orientar, aconselhar e responder consultas sobre o tema, encaminhando suas conclusões à Diretoria Executiva para os devidos procedimentos, se caso assim couber. Terminada a apresentação, o Presidente indagou aos presentes sobre a aprovação do mapa de riscos e do código de ética da Fundação Seade, sendo aprovados pela unanimidade dos presentes. Na sequência da reunião, o Presidente Carlos Antonio Luque passou a palavra ao Diretor Executivo Bruno Caetano para abordar o agora segundo item de pauta, relativo a proposta orçamentária do exercício de 2025, lembrando o Presidente, novamente, que os conselheiros receberam previamente os documentos necessários para referida análise. Dessa forma, após breves palavras sobre o tema, o Diretor Executivo Bruno Caetano solicitou ao Diretor Adjunto Administrativo Financeiro, Luiz Ricardo Santoro, fazer a apresentação da proposta orçamentária para o ano de 2025 aos membros do Conselho Curador. Em sua apresentação, o Diretor Adjunto demonstrou o montante total da proposta de orçamento no valor de R\$ 77.427.881,00 (setenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais), sendo certo que R\$ 70.027.267,00 (setenta milhões, vinte e sete mil e duzentos e sessenta e sete reais) seriam aportados pelo tesouro estadual, sendo por outro lado, R\$ 7.400.619,00 (sete milhões, quatrocentos mil e seiscentos e dezenove reais) oriundos de receitas próprias da Fundação Seade, obtidas através da prestação de serviços a terceiros. O valor total da proposta orçamentária é dividido em R\$ 49.819.638,00 (quarenta e nove milhões, oitocentos e dezenove mil e seiscentos e trinta e oito reais), para o pagamento dos salários e encargos trabalhistas dos empregados, tendo, por outro lado, o valor de R\$ 26.692.253,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e noventa e dois mil e duzentos e cinquenta e três reais), para o custeio de despesas administrativas, visando a manutenção e funcionamento da instituição, além do valor de R\$ 935.990,00 (novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa reais) à título de investimentos na fundação. O Diretor Adjunto Administrativo Financeiro, Luiz Ricardo Santoro ainda discorreu sobre os principais contratos que impactam o custeio administrativo da fundação, bem como demonstrou todas as economias que estão sendo implementadas, no intuito de

otimizar da melhor forma os recursos orçamentários. Terminada a apresentação, após breves debates sobre o tema, o Presidente indagou aos presentes sobre a aprovação da proposta orçamentária do ano de 2025, sendo a mesma aprovada pela unanimidade dos presentes. Sem mais manifestações, o Presidente do Conselho de Curadores, Carlos Antonio Luque, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião ordinária, cuja ata foi lavrada e, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros participantes.

Carlos Antonio Luque

Laís Vita Mercês Souza

José Carlos de Souza Santos

Jairo Tadeu Pires Pimentel

Eugênia Troncoso Leone

Cecília Mantovan

Ney Lemke

James Hiroshi Habe