

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA, TRANSITÓRIA E NÃO ESTATUTÁRIA DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2019

Data: 11 de janeiro de 2019 – 10:00 horas.

Presença: Elizabete Matsushita, Ana Maria Tronco e Maria de Fátima Alves Ferreira.

Pauta da Reunião: Item 01 - Análise da conformidade do processo de indicação de membros da Diretoria.

Deliberações: 01 – Na data acima, na Matriz da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, localizada na Rua Agueda Gonçalves, nº 240, Bairro Jardim Pedro Gonçalves, Município de Taboão da Serra, neste Estado, foi realizada a 2ª reunião da Comissão Interna, Transitória e não Estatutária. Com a renúncia dos membros eleitos na Assembleia Geral Extraordinária de 11/08/2017, a saber, Saulo de Abreu Castro Filho, ocorrida em 04/01/2019, Thiago Arruda Zaleschi Joaquim, ocorrida em 06/01/2019, e Moacir Rossetti, ocorrida em 07/01/2019, e, em cumprimento ao art. 2º da Deliberação Codec nº 03/2018, a Companhia constituiu uma Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária, com o objetivo de analisar a conformidade da indicação de administradores, membros do conselho fiscal e de comitê estatutário. Essa Comissão foi constituída na reunião de Diretoria Executiva, realizada em 09/01/2019, sob a RD nº 02.007/2019, com os seguintes funcionários: Elizabete Matsushita, responsável pela Gerência Jurídica, Ana Maria Tronco, representante da Gerência de Recursos Humanos e Maria de Fátima Alves Ferreira, responsável pela Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, com o apoio operacional de Maria de Fátima Ramalheiro Tolentino, Coordenadora da Secretaria de Governança. Assim, os membros da Comissão Interna, Transitória e não Estatutária da PRODESP se reuniram para análise da conformidade do processo de indicação dos Srs. **Carlos André de Maria de Arruda**, portador do RG nº 23.217.043-5 SSP/SP, para o cargo de Diretor-Presidente, cumulativamente com o de Diretor de Desenvolvimento de Sistemas; **Murilo Mohring Macedo**, portador do RG nº 34.843.667-1 SSP/SP, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, e **Wagner Coppede**, portador do RG nº 6.374.231-7 SSP/SP, para o cargo de Diretor de Operações cumulativamente com o de Diretor de Serviços ao Cidadão, a serem eleitos em reunião do Conselho de Administração da Companhia.

mul
em
[assinatura]

Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral instituída pela Deliberação CODEC nº 01/2017, nos documentos e informações complementares fornecidos pelos indicados para compor a Diretoria e na Nota Técnica CITNE nº 001, de 11/01/2019, parte integrante desta ata, que se encontram arquivados na Companhia, verificam que o processo de indicação dos Srs **Carlos André de Maria de Arruda, Murilo Mohring Macedo e Wagner Coppede** está em conformidade com o disposto na Lei federal nº 13.303/2016, na Lei federal nº 6.404/1976, no Decreto nº 62.349/2016 e no Estatuto Social da Companhia. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a respectiva ata, após lida e achada conforme, será lavrada, registrada e assinada pelos membros presentes no livro de registro de atas do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Prodesp.

São Paulo, 11 de janeiro de 2019.



ELIZABETE MATSUSHITA



ANA MARIA TRONCO



MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA
