
ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA, TRANSITÓRIA E NÃO ESTATUTÁRIA DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2019

Data: 30 de janeiro de 2019 – 10:00 horas.

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

Pauta da Reunião: Análise da conformidade do processo de indicação de membros para o Conselho de Administração.

Deliberações: 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 3ª reunião da Comissão Interna, Transitória e não Estatutária, para análise da conformidade do processo de indicação dos Srs. **Gustavo de Magalhães Gaudie Ley**, portador do RG nº 9.803.965-4 IIFP/RJ, e **Carlos Joel Carvalho de Formiga Xavier**, portador do RG nº 57.078.456-6 SSP/SP, ambos como membro do Conselho de Administração, a serem eleitos em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

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 o Conselho de Administração e na Nota Técnica CITNE nº 002, de 30/01/2019, parte integrante desta ata, que se encontram arquivados na Companhia, verificam que os processos de indicação dos Srs. **Gustavo de Magalhães Gaudie Ley e Carlos Joel Carvalho de Formiga Xavier** estão 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, 30 de janeiro de 2019.


ELIZABETE MATSUSHITA


ANA MARIA TRONCO


MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA