

ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2018.

Data: 10 de agosto de 2018 – 15:00 horas.

Presença: SAULO DE CASTRO ABREU FILHO, MOACIR ROSSETTI e THIAGO ARRUDA ZALESCHI JOAQUIM.

Pauta da Reunião: Item 01 - Análise da conformidade do processo de indicação de membros indicados para compor o Comitê de Auditoria Estatutário.

Deliberações: 01 – Na data acima, na filial localizada no Palácio dos Bandeirantes, na Avenida Morumbi, nº 4.500, foi realizada a 6ª (sexta) reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da PRODESP, no exame do assunto constante na pauta da reunião indicada acima, 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 Comitê de Auditoria Estatutário, a serem eleitos em reunião do Conselho de Administração da Companhia, **Angela Aparecida Seixas**, na qualidade de membro Independente do Conselho de Administração e Coordenadora do Comitê de Auditoria, portadora do RG nº 11.769.058-2 SSP/SP; João Carlos Castilho Garcia, portador do RG nº 16.153.748 SSP/SP; e Marcelo Diniz de Paula Rocha, portador do RG nº 7.677.956-7 SSP/SP, ambos na qualidade de membro, e na Nota Técnica nº 006/2018 anexa, verificam que o processo de indicação 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. Os documentos dos indicados encontram-se arquivados na 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 em livro próprio.

São Paulo, 10 de agosto de 2018.



SAULO DE CASTRO ABREU FILHO



MOACIR ROSSETTI



THIAGO ARRUDA ZALESCHI JOAQUIM
