

**ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2019.**

**Data:** 9 de maio de 2019 – 16h30.

**Presença:** NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO, AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA e JUAN FRANCISCO CARPENTER.

**Pauta da Reunião: Item 01** - Análise da conformidade do processo de indicação de membros para o Conselho Fiscal.

**Deliberações: 01** – Na data acima, na filial da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, localizada no Palácio dos Bandeirantes, na Avenida Morumbi, nº 4.500, Município de São Paulo, neste Estado, foi realizada a 8ª (oitava) reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, com a presença dos Srs. **Nelson Luiz Baeta Neves Filho, Amauri Gavião Almeida Marques da Silva e Juan Francisco Carpenter**, eleitos e empossados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 23/04/2019, para análise da conformidade do processo de indicação dos **Srs. Paulo Alves Pereira**, portador do RG nº 14.817.123-0 SSP/SP, e **Anna Carolina Machado**, portadora do RG nº 32.555.413-4 SSP/SP, para integrar o Conselho Fiscal, respectivamente como membros efetivo e suplente, 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 Fiscal e na Nota Técnica nº 008, de 09/05/2019, parte integrante desta ata, que se encontram arquivados na Companhia, verificam que os processos de indicação dos **Srs. Paulo Alves Pereira e Anna Carolina Machado** 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 em livro próprio.

São Paulo, 09 de maio de 2019.



**NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO**



**AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA**



**JUAN FRANCISCO CARPENTER**