

**ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2019.**

**Data:** 13 de setembro de 2019 – 11h00.

**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 membro para o Comitê de Auditoria.

**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 9ª (nona) 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 do **Sr. Moacyr Vieira Serodio Filho**, portador do RG nº 26.399.005-9 SSP/SP, para integrar o Comitê de Auditoria, a ser eleito pelo Conselho de Administração da Companhia.

Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral instituída pela Deliberação CODEC nº 01/2017, nos documentos e informações complementares fornecidos pelo indicado para compor o Comitê de Auditoria e na Nota Técnica nº 009, de 13/09/2019, parte integrante desta ata, que se encontram arquivados na Companhia, verificam que o processo de indicação do **Sr. Moacyr Vieira Serodio Filho** 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 em livro próprio.

São Paulo, 13 de setembro de 2019.

**NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO**

**AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA**

**JUAN FRANCISCO CARPENTER**