

**ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020.**

**Data:** 17 de abril de 2020 – 9h.

**Local:** Avenida Morumbi, nº 4.500, São Paulo - SP

**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 de Administração e Conselho Fiscal da Prodesp; **Item 02** – Outros assuntos de interesse social.

**Deliberações: 01** – Na data e horário acima foi realizada a 10ª (décima) reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, com a participação dos Srs. **Nelson Luiz Baeta Neves Filho, Amauri Gavião Almeida Marques da Silva e Juan Francisco Carpenter**, para análise da conformidade do processo de indicação dos **Srs. João Germano Bottcher Filho**, portador do RG nº 16.161.431-0-SSP/SP, como Membro Presidente do Conselho de Administração; **Carlos André de Maria de Arruda**, portador do RG nº 23.217.043-5-SSP/SP, como Membro do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Companhia; **Ângela Aparecida Seixas**, portadora do RG nº 11.769.058-2-SSP/SP, como Membro Independente do Conselho de Administração e Coordenadora do Comitê de Auditoria; **José Geraldo dos Santos**, portador do RG nº 3.517.053-0-SSP/SP, como Membro independente do Conselho de Administração; e **Gustavo de Magalhães Gaudie Ley**, portador do RG nº 9.803.965-4-IIFP/RJ, como Membro do Conselho de Administração; **Emília Ticami**, portadora do RG nº 6.923.423-1-SSP/SP, **Vitor Manuel dos Santos Alves Junior**, portador do RG nº 27.344.581-9-SSP/SP, **Israel Alexandre de Souza**, portador do RG nº 42.507.093-1-SSP/SP, e **Paulo Alves Pereira**, portador do RG nº 14.817.123-0-SSP/SP, todos como membros efetivos do Conselho Fiscal; **Diogo Colombo de Braga**, portador do RG nº 24.982.321-4-SSP/SP, **Hélio Fumio Kubata**, portador do RG nº 8.962.756-8-SSP/SP, **Sérgio Isamu Fujioka**, portador do RG nº 7.597.419-8-SSP/SP, e **Ledinéia Cardoso de Almeida Rocha**, portadora do RG nº 52.360.429-4-SSP/SP, todos como membros suplentes do Conselho Fiscal, a serem eleitos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, prevista para ser realizada no dia 22 de abril de 2020. Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral instituída pela Deliberação CODEC nº 01/2017 e alterada pela Deliberação CODEC nº 03/2018, nos documentos e informações complementares fornecidos pelos indicados para compor o Conselho de Administração e Conselho Fiscal e, ainda, na Nota Técnica nº 010, de 17/04/2020, parte integrante desta ata, os quais se encontram

arquivados na Companhia, verificam que os processos de indicação dos Srs. **João Germano Bottcher Filho, Carlos André de Maria de Arruda, Ângela Aparecida Seixas, José Geraldo dos Santos, Gustavo de Magalhães Gaudie Ley, Emília Ticami, Vitor Manuel dos Santos Alves Junior, Israel Alexandre de Souza, Paulo Alves Pereira, Diogo Colombo de Braga, Hélio Fumio Kubata, Sérgio Isamu Fujioka, e Ledinéia Cardoso de Almeida Rocha** 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, 17 de abril de 2020.



**NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO**



**AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA**



**JUAN FRANCISCO CARPENTER**