

ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2020.

Data: 9 de novembro de 2020 – 9h.

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

Presença: Nelson Luiz Baeta Neves Filho e Juan Francisco Carpenter.

Ausência: Amauri Gavião Almeida Marques da Silva, em razão de gozo de férias regulamentares.

Pauta da Reunião: Item 01 - Análise da conformidade do processo de indicação de membro titular para o Conselho Fiscal da PRODESP; **Item 02** – Outros assuntos de interesse social.

Deliberações: 01 – Na data e horário acima foi realizada a 13ª reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, com a participação dos Srs. **Nelson Luiz Baeta Neves Filho** e **Juan Francisco Carpenter**, para análise da conformidade do processo de indicação de **Paulo José Galli**, portador do RG nº 13.605.523-0-SSP/SP, como membro titular do Conselho Fiscal da PRODESP, a ser eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral instituída pela Deliberação CODEC nº 01/2017, alterada pela Deliberação CODEC nº 03/2018, nos documentos e informações complementares fornecidos pelo indicado e, ainda, na Nota Técnica nº 013, de 9/11/2020, parte integrante desta ata, os quais se encontram arquivados na Companhia, verificam que o processo de indicação de **Paulo José Galli** 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, 9 de novembro de 2020.



NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO



JUAN FRANCISCO CARPENTER