

**Ata da 19ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo -
PRODESP
Exercício 2021**

Data: 22 de setembro de 2021 - 17:30 horas.

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 único - Análise da conformidade do processo de indicação de **membro independente do Conselho de Administração** da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 095/2021 de 30/07/2021.

Deliberação: Na data e horário acima descritos foi realizada a 19ª reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento para análise da conformidade do processo de indicação de **João Carlos Castilho Garcia**, RG 16.153.748-0 SSP/SP, para compor o **Conselho de Administração** da Companhia como **membro independente**, a ser eleito em Assembleia Geral de Acionistas. 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, os quais se encontram arquivados na Companhia, o Comitê, consoante a Nota Técnica nº 19, de 22/09/2021, parte integrante desta ata, verifica 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. 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, 22 de setembro de 2021.



NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO



AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA



JUAN FRANCISCO CARPENTER
