

Certidão

Interessado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Assunto: CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 913-60 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODESP

CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 913-60 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

CNPJ: 62.577.929/0001-35 E NIRE: 3530001003-5

DATA/HORA: Aos quinze dias do mês de março de 2022, às dez horas.

Local: reunião virtual por vídeo/áudio conferência

Presenças: Conselheiros João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho, Carlos André de Maria de Arruda, Membro Diretor-Presidente da Prodesp; Fernando Luiz Ramos Pompeia, Gustavo de Magalhães Gaudie Ley, João Carlos Castilho Garcia, José Geraldo dos Santos e Paulo Henrique Cardoso, sendo os três últimos Conselheiros Independentes. Indicação da Sra. Magda Aparecida Cerqueira Dias para secretariar esta reunião

Ordem do dia: (...) **Item 3)** Discutir, votar e deliberar sobre a aprovação das Contas referente ao exercício de 2021, a saber: (...); **(5)** Analisar o atingimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo referentes ao exercício de 2021, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Federal nº 13.303/2016 (...).

Deliberações: (...) **Item 3)** Discutir, votar e deliberar sobre a aprovação das Contas referente ao exercício de 2021, a saber: (...); **(5)** Os membros do Conselho presentes, considerando as aprovações realizadas nesta data, referente às Metas Corporativas - 2021 (item II) e, à Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31/12/2021 (item III), promoveram a análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios referente ao exercício de 2021 e do plano estratégico de longo prazo 2021-2025 da empresa, em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 23 da Lei federal nº 13.303/2016 e no inciso V, do artigo 14 do Estatuto Social e autoriza a publicação de suas conclusões no site da empresa e informá-las à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE (...).

Classif. documental

006.01.09.002



PDCER202200621A

Encerramento e aprovação da ata: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Reunião e eu, Magda Aparecida Cerqueira Dias lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada, devendo ser assinada em momento posterior, dada a realização digital da reunião, com o que concordaram todos os Conselheiros presentes.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Taboão da Serra, 07 abril de 2022.

Taboão da Serra, 11 de abril de 2022.

Magda Aparecida Cerqueira Dias
Coordenadoria de Governança
Prodesp

