

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 953-100 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: 15 de março de 2024 - 09h

LOCAL: Reunião híbrida por videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e presencial na Sede da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, situada na Rua Águeda Gonçalves, 240, CEP: 06760-900, Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo.

PRESENCAS: Conselheiros Eduardo Aggio de Sá; Leonardo José Mattos Sultani; Thiago Waltz Alves; Alexandre Silveira Pessôa e; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior, sendo os dois últimos Conselheiros Independentes, participaram por meio de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e os demais membros e participantes a seguir presencialmente: Conselheiros João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho; Gileno Gurjão Barreto, Membro Conselheiro e Diretor-Presidente; Jorge Antonio Weschenfelder, Membro Representante dos Empregados; Ricardo César de Moura Jucá e; Rogério Campos. (...)

ORDEM DO DIA: (...) **Item 3 - (...) (IV) Analisar:** o atingimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo referentes ao exercício de 2023, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Federal nº 13.303/2016. (...)

DELIBERAÇÕES: (...) **Item 3 - (...) (3 - IV)** - Na sequência, os membros do Conselho, considerando as aprovações realizadas nesta data, referente às Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2023 (Item 2) e, à Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31/12/2023 (Item 3), promoveram a análise do atendimento em 76,53% das metas e dos resultados na execução do plano de negócios referente ao exercício de 2023 e do plano estratégico de longo prazo 2023-2027 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 da Companhia e autoriza a publicação de suas conclusões no site da empresa, bem como informá-las à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE. (...)

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião e eu, Magda Aparecida Cerqueira Dias, lavrei a presente ata que, após encaminhada, lida e achada conforme, será aprovada, devendo ser assinada em momento

posterior, dada a realização da reunião híbrida, com o que concordaram todos os Conselheiros presentes.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

PAULA DE FREITAS CANDIDO
Escritório de Governança Prodesp
Matrícula nº 16.047-1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma assina.sp. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/D9EA-F3F3-C9A8-B3DB> ou vá até o site <http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D9EA-F3F3-C9A8-B3DB



Hash do Documento

54F32E215957172E82A5035337455ABFDB67C42F1ABB149A35B693FE55E8108D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/04/2024 é(são) :

Paula De Freitas Candido - 088.053.087-14 em 05/04/2024 14:44

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

