

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP.

CNPJ nº 62.577.929/0001-35

NIRE 353.000.100-35

Extrato da Ata da Reunião Ordinária 926-73 do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Realizada em 19/01/2023, às 10h, na sede da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. **2. Presença:** Conselheiros João Germano Böttcher Filho, Carlos André de Maria de Arruda, Jorge Antônio Weschenfelder, Fernando Luiz Ramos Pompeia, Fernando Andrade Starling, João Carlos Castilho Garcia e José Geraldo dos Santos. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos por João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho de Administração e secretariados pela Sra. Magda Aparecida Cerqueira Dias. **4. Ordem do Dia:** Item 1 - Leitura da ata da Reunião Ordinária nº 925-72. Item 2 - Tomar ciência do pleito da Prodesp de afastamento das restrições contidas nos Decretos Estaduais nº 65.463/2021 e nº 65.479/2021. Item 3 - Tomar ciência do Ofício CODEC nº 008/2023. Item 4 - Tomar ciência da atualização do Programa de Integridade. Item 5 - Deliberar sobre a proposta de atualização do Código de Conduta. Item 6 - Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 7 - Deliberar sobre a proposta de atualização/alteração da Política de Dividendos PL-004. Item 8 - Deliberar sobre a proposta do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE para o exercício de 2023. Item 9 - Deliberar sobre a prorrogação do contrato PRO.7663. Item 10 - Deliberar sobre a prorrogação dos contratos PRO.00.7873 e PRO.00.7874. Item 11 - Deliberar sobre as Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2023. Item 12 - Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 1 – A Ata da Reunião Ordinária nº 925-72 foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. Item 2 – O colegiado tomou ciência das ações realizadas pela Prodesp. Item 3 - Foi dada ciência do Ofício CODEC nº 008/2023 aos membros do Conselho. Item 4 - O Conselho aprovou por unanimidade a atualização do Programa de Integridade. Item 5 - O Conselho aprovou por unanimidade a atualização do Código de Conduta e Integridade. Item 6 - Os membros do Conselho tomaram ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 7 - Os membros do Conselho aprovaram a Política de Dividendos - PL-004. Item 8 - Os membros do Conselho aprovaram o Plano de Trabalho/Cronograma do Comitê de Auditoria Estatutário CAE, para o exercício de 2023. Item 9 - Os membros do Conselho autorizaram a prorrogação do contrato PRO.7663. Item 10 - Os membros do Conselho deliberaram, por unanimidade, pela prorrogação do prazo de vigência dos contratos. Item 11 – Foi deliberado que a Diretoria Executiva deveria revisar a proposta das metas voltada ao Indicador Econômico-Financeiro e pela reapresentação da proposta na próxima reunião do Conselho de Administração. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião foi encerrada.