

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 929-76 do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Aos 16/02/2023, às 10 horas, foi realizada a reunião de forma digital. **2. Presença:** Conselheiros João Germano Bottcher Filho, Gileno Gurjão Barreto, 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 das atas das Reuniões do Conselho de Administração ordinária nº 926-73, realizada em 19/01/2023 e extraordinárias nº(s) 927-74 e 928-75, realizadas em 19/01/2023 e 06/02/2023, respectivamente. Item 2 - Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 3 - Tomar ciência da aprovação da atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Item 4 - Deliberar sobre a proposta de revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna da Prodesp. Item 5 - Deliberar sobre a condução do processo e a respectiva apuração dos resultados da Avaliação dos Administradores 2023. Item 6 - Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2023. Item 7 - Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 1 – Após análise e discussões, as atas foram lidas, discutidas e aprovadas pelo Colegiado. Item 2 – Os membros do Conselho tomaram ciência do assunto. Item 4 – Os membros do Conselho deliberaram, por unanimidade, a aprovação do Regimento Interno da Auditoria Interna. Item 5 – Os membros do Conselho deliberaram, por unanimidade, sobre a forma de condução do processo de Avaliação dos Administradores 2023 e respectiva. Item 6 – Os membros do Conselho tomaram ciência sobre a revisão da proposta de Metas Corporativas. Item 7 – Os membros do Conselho tomaram ciência do referido Ofício. **6. Encerramento:** Nada mais havendo, a Reunião foi encerrada.