

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 931-78 do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Aos 15/03/2023, às 10 horas, foi realizada a reunião de forma virtual. **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 Bottcher Filho - Presidente do Conselho e secretariados pela Sra. Magda Dias. **4. Ordem do Dia:** Item 1 - Leitura das atas das Reuniões do Conselho de Administração Ordinária nº 929-76 e Extraordinária nº 930-77. Item 2 - Deliberar sobre as Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2023. Item 4 - Analisar e discutir as contas referente ao exercício de 2022. Item 5 - Deliberar sobre a Contabilização dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP), referente ao 1º trimestre/2023. Item 6 - Deliberar sobre o Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN 2022. Item 7 - Outros assuntos de interesse social. **5. DELIBERAÇÕES:** Item 1) Após análise e discussões, as atas foram aprovadas pelo Colegiado. Item 2) Os membros do Conselho autorizaram a nova proposta com as alterações discutidas e consensuadas. Item 3) Os Conselheiros aprovaram a aferição das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2022. Item 4) Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras do exercício de 2022. Item 5) Os membros do Conselho definiram agendar reunião extraordinária para deliberarem o referido assunto. Item 6) Os membros do Conselho aprovaram o Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN 2022. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião foi encerrada.