

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 Extraordinária 934-81 do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Aos cinco dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, foi realizada a reunião de forma digital 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. **2. Presença:** Conselheiros João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho, Gileno Gurjão Barreto, Membro Conselheiro e Diretor-Presidente, Jorge Antonio Weschenfelder, Membro Representante dos Empregados, Eduardo Aggio de Sá, Fernando Andrade Starling, Leonardo José Mattos Sultani, João Carlos Castilho Garcia e José Geraldo dos Santos, sendo os dois últimos Conselheiros Independentes. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho e secretariados pela Sra. Sandra Marinalva da Silva Soares. **4. Ordem do Dia: Item I)** Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social. **Item II)** Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** O Senhor João Germano Böttcher Filho, Presidente do Conselho, apresentou os novos membros do Colegiado, Sr. Leonardo José de Mattos Sultani, em substituição ao Sr. Fernando Luiz Ramos Pompeia, e Sr. Eduardo Aggio de Sá. **Item 1)** Os membros do Conselho deliberaram pela aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social e se manifestaram favoravelmente pelo encaminhamento da matéria para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. **Item II)** Não houve outros assuntos do interesse social. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião do Conselho de Administração foi encerrada.