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 935-82 do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Aos 13/04/2023, às 10 horas, foi realizada a reunião de forma virtual. **2. Presença:** Conselheiros João Germano Bottcher Filho - Presidente do Conselho, Jorge Antonio Weschenfelder, Eduardo Aggio de Sá, Fernando Andrade Starling, Leonardo José Mattos Sultani, João Carlos Castilho Garcia e José Geraldo dos Santos. Ausência justificada do Sr. Gileno Gurjão Barreto. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Germano Bottcher Filho - Presidente do Conselho e secretariados pela Sra. Magda Aparecida Cerqueira Dias. **4. Ordem do Dia: Item I)** Leitura das atas das Reuniões do Conselho de Administração ordinária n° 931-78 e extraordinárias n° 932-79 e 933-80. **Item 2)** Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **Item 3)** Deliberar sobre a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Prodesp. **Item 4)** Aprovar a proposta de abertura das filiais da Prodesp - Poupatempo. **Item 5)** Tomar ciência da situação dos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB dos Postos Poupatempo - posição de março/2023. **Item 6)** Tomar ciência do Relatório das atividades da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno - PGC; Canal de Denúncias - Posição até março/2023. **Item 7)** Tomar ciência dos processos judiciais e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE. **Item 8)** Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações: Item 1)** As atas foram aprovadas pelo Colegiado. **Item 2)** Os membros do Conselho tomaram ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **Item 3)** Os membros do Conselho decidiram retirar este item de pauta. **Item 4)** Os membros do Conselho aprovaram a abertura das 37 filiais dos postos Poupatempo. **Item 5)** Os membros do Conselho tomaram ciência sobre a situação dos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCBs dos 226 postos Poupatempo - posição até março/2023. **Item 6)** Os membros do Conselho tomaram ciência do Relatório das atividades da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno - PGC e Canal de Denúncias - Posição até março/2023. **Item 7)** Os membros tomaram ciência sobre o assunto. **Item 8)** o Presidente do Conselho de Administração deu ciência aos membros do Conselho: (I) do Ofício Circular CODEC n°003/2023; (ii) do Ofício Circular CODEC n° 004/2023. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião do Conselho de Administração foi encerrada.