

**COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
PRODESP
CNPJ/MF: 62.577.929/0001-35
NIRE: 3530001003-5**

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária 937-84 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 23/05/2023, às 10 horas, foi realizada a reunião híbrida por videoconferência e na Sede da Companhia. **2. PRESENÇA:** Conselheiros João Germano Bottcher Filho - Presidente do Conselho, Jorge Antonio Weschenfelder, Eduardo Aggio de Sá, Leonardo José Mattos Sultani, Renato Ribeiro Fenili, Rogério Campos, José Geraldo dos Santos, Gileno Gurjão Barreto e João Carlos Castilho Garcia. **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 1)** Leitura das atas das Reuniões do Conselho de Administração extraordinárias nº 934-81 e 936-83 e ordinária nº 935-82. **Item 2)** Deliberar sobre a proposta do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração - Exercício de 2023. **Item 3)** Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **Item 4)** Deliberar sobre a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Prodesp. **Item 5)** Apresentação do Plano de expansão dos Postos do Poupatempo em 2023. **Item 6)** Apresentação da proposta de atualização dos Data Centers da Prodesp. **Item 7)** Tomar ciência do Ofício CODEC nº 086/2023. **Item 8)** Tomar ciência do Ofício Circular CODEC nº 005/2023. **Item 9)** Tomar ciência do Ofício Circular CODEC nº 006/2023. **Item 10)** Informe da situação econômica e financeira sobre o programa "Bolsa do Povo". **Item 11)** Outros assuntos de interesse social. **5. DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** Os membros do Conselho de Administração aprovaram o teor dos documentos. **Item 2)** Não havendo consenso entre o Colegiado, deliberou-se pela retomada do assunto na reunião ordinária subsequente. **Item 3)** Os membros do Conselho tomaram ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **Item 4)** Os membros do Conselho aprovaram a proposta do referido Regimento. **Item 5)** Os membros do Conselho tomaram ciência da expansão dos postos Poupatempo para 2023. **Item 6)** Os membros do Conselho tomaram conhecimento da proposta de atualização dos Data Centers da Prodesp. **Item 7)** O Presidente do Conselho deu ciência aos membros do Conselho do Ofício Circular CODEC nº 086/2023. **Item 8)** Os membros do Conselho tomaram ciência do Ofício Circular CODEC nº 005/2023. **Item 9)** O Presidente do Conselho deu ciência aos membros do Conselho do Ofício Circular CODEC nº 006/2023. **Item 10)** Os membros do Conselho tomaram ciência da situação econômica e financeira sobre o programa "Bolsa do Povo". **Item 11)** Não houve outros assuntos de interesse social. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Reunião.