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 Ordinária 938-85 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 27/06/2023, 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, João Carlos Castilho Garcia, José Geraldo dos Santos e 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 1)** Leitura da ata da Reunião do Conselho de Administração ordinária n° 937-84. **Item 2)** Nova proposta do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração - 2023. **Item 3)** Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **Item 4)** Apresentação dos impactos nas contratações da Prodesp pelos órgãos e entidades do Estado - Lei 14.133/2021. **Item 5)** Ratificar o Descanso Anual do Diretor de Desenvolvimento de Sistemas, Sr. Marcos Tadeu Yazaki. **Item 6)** Autorizar a contratação de empresa para operacionalização do Acordo PRO.00.7658. **Item 7)** Outros assuntos de interesse social. **5. DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ata da Reunião do Conselho de Administração ordinária n° 937-84, realizada em 23/05/2023, será disponibilizada futuramente. **Item 2)** Após discussões, o Colegiado deliberou pela aprovação da nova proposta do calendário para o 2° semestre. **Item 3)** Os membros do Conselho tomaram ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **Item 4)** Os membros do Conselho tomaram ciência dos impactos nas contratações da Prodesp pelos órgãos e entidades do Estado - Lei 14.133/2021. **Item 5)** Os membros tomaram ciência do assunto. **Item 6)** Os membros do Conselho deliberaram pela autorização para contratação de empresa para operacionalização do Acordo PRO.00.7658. **Item 7)** Não houve assuntos de interesse social. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião.