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 939-86 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 21/07/2023, às 10 horas, foi realizada a reunião híbrida, por videoconferência e na Sede da Companhia. **2. PRESENÇA:** Conselheiros Eduardo Aggio de Sá, Leonardo José Mattos Sultani, Renato Ribeiro Fenili, Rogério Campos, José Geraldo dos Santos, João Germano Bottcher Filho - Presidente do Conselho e Jorge Antonio Weschenfelder. AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Conselheiros 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 da ata da Reunião ordinária do Conselho de Administração n° 938-85, realizada em 27/06/2023. **Item 2)** Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **Item 3)** Discutir, votar e deliberar sobre a aprovação da contabilização e distribuição antecipada do JCP. **Item 4)** Autorizar o início de licitação para operacionalização do Acordo de Software Trend Micro PRO.7755. **Item 5)** Autorizar a prorrogação dos contratos PRO.00.7951 e PRO.00.7952. **Item 6)** Autorizar a prorrogação dos contratos PRO.00.7954 e PRO.7955. **Item 7)** Deliberar sobre a aprovação da prorrogação do contrato n° PRO.00.7577. **Item 8)** Ratificar o Descanso Anual do Diretor Presidente da Companhia. **Item 9)** Deliberar sobre a extensão aos empregados da Companhia a Defesa Técnica apresentada pela Gerência Jurídica da Prodesp em processos administrativos junto ao TCE/SP. **Item 10)** Autorizar o início de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para operacionalização de Acordo de Software. **Item 11)** Outros assuntos de interesse social. **5. DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ata da Reunião do Conselho de Administração Ordinária n° 938-85, será disponibilizada futuramente. **Item 2)** Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **Item 3)** Os membros do Conselho, analisaram e discutiram sobre a posição econômica e financeira da Companhia atual e deliberaram, por unanimidade, INDEFERIR a solicitação. **Itens 4, 5 e 6)** Após análise e discussões, os membros do Conselho sugeriram a retirada de pauta. **Item 7)** Os membros do Conselho deliberaram por autorizar a prorrogação do contrato n° PRO.00.7577. **Item 8)** Os membros do Conselho deliberaram por (I) retirar o item de pauta; (ii) realizar, a Companhia, uma consulta formal junto ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC e; (iii) com retorno formal do CODEC, retomar o assunto em pauta para deliberação deste Colegiado. **Item 9)** Os membros do Conselho deliberaram pela aprovação da possibilidade de se estender aos empregados, prepostos e mandatários em exercício regular do emprego, a defesa técnica apresentada pela Gerência Jurídica junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. **Item 10)** Item retirado de pauta. **Item 11)** Não houve outros assuntos de interesse social. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião.