

**COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
PRODESP**

CNPJ/MF: 62.577.929/0001-35

NIRE: 3530001003-5

Ata de Reunião

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária 944-91 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 22/09/2023, às 10 horas, foi realizada a reunião híbrida, por videoconferência e na Sede da Companhia. **2. PRESENÇA:** Conselheiros João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho, Jorge Antonio Weschenfelder, Eduardo Aggio de Sá, Leonardo José Mattos Sultani, Rogério Campos, João Carlos Castilho Garcia, José Geraldo dos Santos, Gileno Gurjão Barreto e Renato Ribeiro Fenili. **3. MESA:** Os trabalhos foram realizados pelo Sr. João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho e secretariados pela Sra. Magda Aparecida Cerqueira Dias. **4. ORDEM DO DIA:** **Item 1)** Leitura das atas da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 942-89 e Extraordinária nº 943-90. **Item 2)** Deliberar sobre a eleição do Senhor André Luiz Sucupira Antonio como Diretor Jurídico, de Governança e Gestão da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. **Item 3)** Deliberar sobre a eleição dos Senhores Rodrigo Mauro Ruiz de Matos como Diretor de Relacionamento com Clientes e Carlos Henrique Netto Vaz como Diretor de Serviços ao Cidadão da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. **Item 4)** Follow-up de solicitações do Conselho: **a)** Disponibilização dos documentos do Conselho de Administração, por meio da plataforma Microsoft Teams; **b)** Cronograma das atividades do Conselho de Administração em alinhamento com as atividades do Conselho Fiscal; e **c)** Apresentação das publicações. **Item 5)** Ciência sobre a aplicação da Avaliação Anual dos Administradores 2023 e Pesquisa de Satisfação elaborados pela Ouvidoria Sede/Poupatempo. **Item 6)** Ciência de ações realizadas junto aos clientes. **Item 7)** Ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **Item 8)** Deliberar sobre a retificação da deliberação constante da ata da Reunião Extraordinária nº 941-88. **Item 9)** Deliberar sobre a proposta de aprovação da Política de Governança de Dados e Informações. **Item 10)** Deliberar sobre a proposta de Revisão da Estratégia de Longo Prazo 2023-2027, do Plano de Negócios 2023 e do Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação. **Item 11)** Outros assuntos de interesse social. **5. DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** Após leitura, as atas foram aprovadas. **Item 2)** Os membros do Conselho de Administração elegeram o senhor André Luiz Sucupira Antonio como Diretor Jurídico, de Governança e Gestão da Prodesp. **Item 3)** Os membros do Conselho aprovaram a eleição dos Senhores Rodrigo Mauro Ruiz de Matos como Diretor de Relacionamento com Clientes e Carlos Henrique Netto Vaz como Diretor de Serviços ao Cidadão. **Item 4)** Os membros do colegiado tomaram ciência do *Follow-up* de solicitações do Conselho. **Item 5)** Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência sobre a aplicação da Avaliação Anual dos Administradores 2023 e Pesquisa de Satisfação elaborados pela Ouvidoria Sede/Poupatempo. **Item 6)** Os Conselheiros tomaram ciência das ações realizadas. **Item 7)** O colegiado tomou ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **Item 8)** Os Conselheiros deliberaram favoravelmente sobre a retificação da deliberação constante da ata da Reunião Extraordinária nº 941-88. **Item 9)** Item retirado de pauta. **Item 10)** O colegiado autorizou a proposta de Revisão. **Item 11)** Os Membros do Colegiado tomaram ciência do ocorrido. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião.