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 945-92 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 20/10/2023, 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; Alexandre Silveira Pessôa; Leonardo José Mattos Sultani; Jorge Antonio Weschenfelder; Gileno Gurjão Barreto; Eduardo Aggio de Sá; Ricardo Cézar de Moura Jucá; Rogério Campos; Thiago Waltz Alves; João Carlos Castilho Garcia e José Geraldo dos Santos. **3. MESA:** Os trabalhos foram realizados pelo Sr. João Germano Bottcher Filho - Presidente do Conselho e secretariados pela Sra. Magda Aparecida Cerqueira Dias. **4. ORDEM DO DIA: Item 1)** Follow-up de solicitações do Conselho. **Item 2)** Leitura da ata da Reunião do Conselho de Administração Ordinária nº 944-91. **Item 3)** Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **Item 4)** Tomar ciência do Ofício Circular CODEC nº 007/2023. **Item 5)** Tomar do Ofício CGE 1032/2023. **Item 6)** Deliberar sobre a proposta de aprovação da Política de Governança de Dados e Informações. **Item 7)** Deliberar sobre a prorrogação do prazo de vigência do Contrato PRO.00.7710. **Item 8)** Deliberar sobre a prorrogação do prazo de vigência do Contrato PRO.7989. **Item 09** - Deliberar sobre a proposta de alteração de 05 (cinco) das 25 (vinte e cinco) Metas Corporativas do Programa de Participação no Resultados - PPR 2023 da PRODESP. **Item 10)** Outros assuntos de interesse social. **5. DELIBERAÇÕES: Item 1)** Não houve solicitações do Conselho para esta reunião. **Item 2)** Os membros do Conselho de Administração aprovaram a Ata. **Item 3)** Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência sobre a posição econômico-financeira da Companhia. **Item 4)** Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência do teor do Ofício Circular CODEC nº 007/2023 e das ações realizadas e em andamento pela área técnica responsável por estes serviços na Companhia. **Item 5)** Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência do teor do Ofício CGE nº 1032/2023, das ações realizadas e os próximos passos para o cumprimento das atividades dentro do prazo estipulado pela CGE. **Item 6)** Os membros do Conselho de Administração aprovaram a proposta da Política de Governança de Dados e Informações (PL008). **Item 7)** Os membros do Conselho aprovaram a 3ª prorrogação do Contrato PRO.00.7710. **Item 8)** Os membros do Conselho aprovaram a 1ª prorrogação do Contrato PRO.7989. **Item 9)** A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado. **Item 10)** O colegiado tomou ciência sobre o assunto. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião.