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 948-95 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 23/11/2023, às 10 horas, foi realizada a reunião virtual. **2. PRESENÇA:** Conselheiros João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho; Gileno Gurjão Barreto; Jorge Antonio Weschenfelder; Leonardo José Mattos Sultani; Eduardo Aggio de Sá; Ricardo Cézar de Moura Jucá; Rogério Campos; Thiago Waltz Alves; Alexandre Silveira Pessôa; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior e João Carlos Castilho Garcia. **3. MESA:** Os trabalhos foram realizados pelo Sr. João Germano Bottcher Filho - Presidente do Conselho e secretariados pela Srta. Magda Aparecida Cerqueira Dias. **4. ORDEM DO DIA: Item 1)** Avaliação de indicação da Sra. THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, para o cargo de Gerente de Auditoria Interna. **Item 2)** Outros assuntos de interesse social. 5**. DELIBERAÇÕES: Item 1)** O Colegiado ratificou a indicação da Sra. THAISA MARIA DEMARTINI FRÉ, como responsável pela Gerência de Auditoria Interna, referendada pelo Comitê de Auditoria Estatutário - CAE. **Item 2)** Não foram apresentados outros assuntos. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião.