

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP.
CNPJ nº 62.577.929/0001-35
NIRE 353.000.100-35

Extrato da Ata da Reunião Ordinária 949-96 do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Realizada em 15/12/2023, às 10h, de forma híbrida, por videoconferência e presencialmente, na Sede da Companhia. **2. Presença:** Conselheiros Leonardo José Mattos Sultani; Rogério Campos; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior; João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho de Administração; Gileno Gurjão Barreto; Jorge Antonio Weschenfelder; Alexandre Silveira Pessôa; Eduardo Aggio de Sá; Ricardo César de Moura Jucá e Thiago Waltz Alves. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho e secretariados pela Srta. Paula de Freitas Candido. **4. Ordem do Dia:** Item 1 - Leitura das atas das Reuniões do Conselho de Administração Ordinárias 945-92 e 946-93, e da Extraordinária nº 946-93, realizada em 17/11/2023. Item 2 - *Follow-up* solicitações do Conselho. Item 3 - Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 4 - Tomar ciência do Ofício Circular CODEC nº 009/2023. Item 5 - Tomar ciência do Ofício CODEC nº 202/2023. Item 6 - Tomar ciência do Ofício CODEC nº 249/2023. Item 7 - Informar a necessidade de realização do treinamento de Código de Conduta e Integridade, em atendimento ao parágrafo 4º, artigo 17 da Lei 13.303/2016. Item 8 - Deliberar sobre o Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2024. Item 9 - Deliberar sobre a Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e o Plano de Negócios 2024. Item 10 - Deliberar sobre o Plano da Auditoria Interna - PAINT 2024. Item 11 - Deliberar sobre a Proposta do Orçamento para o Exercício de 2024. Item 12 - Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 1 - O Conselho de Administração aprovou os documentos. A ata referente à Reunião Extraordinária 946-93, ocorrida em 17/11/2023, será compartilhada com o colegiado posteriormente. **Item 2 - a)** Os membros do Conselho tomaram ciência do status da adesão ao Ofício Codec nº 007/2023. **b)** Os membros do Conselho tomaram ciência do status do Ofício Codec nº 217/2023. Item 3 - O Conselho de Administração tomou ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 4 - Os membros do colegiado tomaram ciência quanto ao Ofício Circular CODEC nº 009/2023. Item 5 - O Conselho de Administração tomou conhecimento acerca do tema em pauta. Item 6 - Após análise e discussões pelos membros do Conselho, identificou-se a necessidade de revisão estatutária devido às alterações previstas no Decreto. Item 7 - O Conselho de Administração tomou conhecimento acerca do tema. Item 8 - Após discussões, o Conselho sugeriu que a realização das reuniões ocorra na última sexta-feira do mês, na semana seguinte à reunião do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário. Item 9 - Os Srs. Conselheiros de Administração aprovaram o Planejamento Estratégico 2024-2028, composto pelo Plano de Negócios 2024 e a Estratégia de Longo Prazo 2024-2028. Item 10 - Após apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para o trabalho de 2024, o colegiado analisou e discutiu o material apresentado e solicitou uma pré-auditoria para definir a extensão e profundidade de cada objeto, considerando a relevância e materialidade. Item 11 - Os membros do Conselho deliberaram sobre a proposta da Peça Orçamentária para o exercício de 2024. Item 12 - O Conselho aprovou o período de descanso anual do Diretor Presidente, no período de 21/12/2023 a 29/12/2023. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião.