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

Extrato da Ata da Reunião Ordinária 953-100 do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Realizada em 15/03/2024, às 09h, de forma híbrida (videoconferência e presencial) na Sede da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, situada na Rua Águeda Gonçalves, 240, CEP: 06760-900, Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Eduardo Aggio de Sá; Leonardo José Mattos Sultani; Thiago Waltz Alves; Alexandre Silveira Pessoa; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior, João Germano Böttcher Filho, Gileno Gurjão Barreto, Jorge Antonio Weschenfelder, Ricardo Cézar de Moura Jucá e Rogério Campos. **3. Mesa:** João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho e Magda Aparecida Cerqueira Dias - Secretária. **4. Ordem do Dia:** Item 1 - Leitura da ata da Reunião do Conselho de Administração Ordinárias nº 952-99, realizada em 29/02/2024. Item 2 - Deliberar sobre a aferição das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2023. **Item 3 -** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras completas - Exercício de 2023. Item 4 - Autorizar o pagamento de prêmio eventual aos Diretores. Item 5 - Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 1 – O colegiado aprovou, por unanimidade, a Ata da Reunião Ordinária nº 952-99. Item 2 – Após análise e discussões, os membros do Conselho aprovaram a aferição das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2023. Item 3 – Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência e aprovaram, por unanimidade as contas e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2023. Item 4 – Retirado de pauta. Item 5 – O Conselho de Administração tomou ciência sobre a licença anual remunerada do Sr. Gileno Gurjão Barreto, no período de 21/03/2024 a 26/03/2024. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho deu por encerrada e a presente ata, será aprovada e assinada em momento posterior, dada a realização da reunião híbrida.