

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 955-102 do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: 19/04/2024, às 09 horas, foi realizada a reunião híbrida por videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e presencial na Sede à 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:** Conselheiros Leonardo José Mattos Sultani; Rogério Campos; Thiago Waltz Alves; Ricardo César de Moura Jucá; Alexandre Silveira Pessoa; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior, João Germano Bottcher Filho, Gileno Gurjão Barreto, Eduardo Aggio de Sá e Jorge Antonio Weschenfelder. **3. Mesa:** João Germano Bottcher Filho - Presidente do Conselho e Magda Aparecida Cerqueira Dias - Secretária. **5. Ordem do Dia:** Item 1 - Leitura da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 954-101, realizada em 27/03/2024. Item 2 - Follow-up solicitações do Conselho. Item 3 - Deliberar sobre a aprovação da proposta do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna - RAIN T 2023. Item 4 - Deliberar aquisição do licenciamento para Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD). Item 5 - Deliberar sobre a condução do processo e a respectiva, apuração dos resultados da Avaliação dos Administradores 2023. Item 6 - Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 7 - Tomar ciência da constituição da Comissão Eleitoral para condução e realização do processo eleitoral de um representante de empregado. Item 8 - Tomar ciência do Ofício Circular CODEC 004/2024. Item 9 - Outros assuntos de interesse social. **6. Deliberações:** Item 1: Foi colocada à disposição a Ata da Reunião Ordinária, realizada em 27/03/2024, aos membros do Conselho, tendo sido aprovada, por unanimidade, pelos membros do Conselho e determinado sua lavratura em livro próprio. Item 2: Os membros do Conselho tomaram ciência sobre o Monitoramento das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024. Item 3: O Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN T 2023 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. Item 4: Os membros do Conselho deliberaram, por unanimidade, pela aprovação. Item 5: Item retirado de pauta. Item 6: Os membros do Conselho tomaram ciência da posição econômico-financeira da Companhia. Item 7: Os membros do Conselho tomaram ciência quanto a constituição da Comissão Eleitora. Item 8: Foi dada ciência aos membros do Conselho do Ofício Circular CODEC nº 004/2024 e b) da Deliberação CODEC nº 02/2024. Os membros do Conselho, tomaram ciência de forma a tornar vinculante no que couber. Item 9: **a)** Os membros do Conselho tomaram ciência das discussões apresentadas pelo Sr. Jorge Antonio Weschenfelder. **b)** Os membros do Conselho tomaram ciência do vencimento de mandato do Sr. João Germano Bottcher Filho. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião do Conselho de Administração foi encerrada.