

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 958-105 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: 28/06/2024, às 09 horas, foi realizada a reunião híbrida, por videoconferência e presencial, na Sede da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. **2. PRESENÇA:** Conselheiros Gileno Gurjão Barreto, Jorge Antonio Weschenfelder, Leonardo José Mattos Sultani, Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior, Eduardo Aggio de Sá, Alexandre Silveira Pessoa, Paulo Robério Távora Pinho, Ricardo César de Moura Jucá, Rogério Campos e Thiago Waltz Alves. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Conselheiro Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho, e pela Sra. Magda Aparecida Cerqueira Dias. **4. Ordem do Dia:** Item 1 – Leitura das atas da Reunião Ordinária nº 956-103, realizada em 29/05/2024, e da Reunião Extraordinária nº 957-104, a se realizar em 21/06/2024. Item 2 – *Follow-up* das solicitações do Conselho. Item 3 – Tomar ciência do encaminhamento do “Questionário de Avaliação de Maturidade em Governança” ao CODEC. Item 4 – Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 5 – Deliberação sobre a proposta de revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Prodesp. Item 6 – Deliberação sobre a prorrogação dos contratos PRO.00.7954 e PRO.00.7955. Item 7 – Deliberar sobre a proposta de abertura de filiais Poupatempo. Item 8 – Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** O Presidente do Conselho, Sr. Eduardo Aggio de Sá, constatada a presença dos membros em exercício, deu início à reunião. Item 1 – A aprovação foi condicionada à realização de adequações no conteúdo. Item 2 – A matéria foi retirada de pauta. Item 3 – Deliberou-se pela necessidade de desenvolvimento de plano de ação. Item 4 – O Conselho tomou ciência da posição econômico-financeira da Companhia. Item 5 – Item retirado de pauta. Item 6 – O Conselho autorizou, por unanimidade, a prorrogação dos contratos PRO.00.7954 e PRO.00.7955. Item 7 – O Conselho deliberou pela abertura dos postos. Item 8 – Os membros do Conselho: a) tomaram ciência do Parecer Jurídico nº 218/2024. b) Aprovaram a realização de reunião conjunta com o Conselho Fiscal em 26/07/2024. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.