

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 962-109 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: 30/08/2024, às 09 horas, foi realizada a reunião híbrida, por videoconferência e presencialmente, na Sede da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. **2. PRESENÇA:** Leonardo José Mattos Sultani; Rogério Campos; Jorge Antonio Weschenfelder; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior; Marcelo Almeida; Eduardo Aggio de Sá; Gileno Gurjão Barreto; Paulo Robério Távora Pinho; Alexandre Silveira Pessoa e Ricardo César de Moura Jucá. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Conselheiro Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho e pela Srta. Paula Freitas de Candido. **4. Ordem do Dia:** Item 1 - Leitura da ata da Reunião do Conselho de Administração Ordinária nº 961-108, realizada em 26/07/2024. Item 2 - Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 3 - Apresentação do cronograma de trabalho da Auditoria Externa e ciência sobre a revisão contábil do 1º Semestre/2024. Item 4 - Tomar ciência da posição do Monitoramento das Metas Corporativas. Item 5 - Tomar ciência da atualização dos Processos Judiciais e Tribunal de Contas do Estado - TCESP. Item 6 - Tomar ciência do Relatório das atividades da Auditoria Interna. Item 7 - Tomar ciência do relatório das atividades da Gerência de Ouvidoria. Item 8 – Tomar ciência da apresentação sobre o Sistema de Gestão de Riscos Corporativos. Item 9 - Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 1 - A ata da reunião ordinária nº 961-108 foi lida e aprovada. Item 2 - O Conselho tomou ciência sobre a posição econômico-financeira da Companhia. Item 3 - O tomou ciência sobre o cronograma de trabalho da Auditoria Externa. Item 4 - O Conselho tomou ciência do monitoramento das 16 Metas Corporativas do PPR 2024 até julho de 2024. Item 5 – O Conselho tomou ciência da atualização dos Processos Judiciais e Tribunal de Contas do Estado – TCESP. Item 6 - A Auditoria Interna apresentou o relatório das atividades de auditoria ao Colegiado. Item 7 e Item 8 – Os itens foram retirados de pauta. Item 9 - Não houve outros assuntos de interesse social. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.