

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 964-111 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 27/09/2024, às 09 horas, foi realizada a reunião híbrida. **2. PRESENÇA:** Conselheiros 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 secretariados pela Srta. Paula Freitas de Candido. **4. Ordem do Dia:** Item 1 - Leitura das atas das reuniões nº 962-109 e nº 963-110. Item 2 - Leitura da ata da reunião de 20/08/2024 do Conselho Fiscal. Item 3 - Apresentação da segunda versão do Plano de Ação referente à Avaliação dos Administradores - Exercício 2023. Item 4 - Tomar ciência da aplicação da Avaliação dos Administradores - Exercício 2024. Item 5 - Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 6 - Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras - 1º Trimestre/2024. Item 7 - Apresentação sobre o Sistema de Gestão de Riscos Corporativos e Governança de Processos. Item 8 - Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 1 - O Conselho aprovou as atas das reuniões nº 962-109 (30/08/2024) e nº 963-110 (11/09/2024). Item 2 - O Conselho tomou ciência da recomendação do Conselho Fiscal. Item 3 - O Conselho aprovou a segunda versão do plano de ação da Avaliação dos Administradores de 2023. Item 4 - O Conselho tomou ciência do início da Avaliação dos Administradores de 2024. Item 5 - O Conselho tomou ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 6 - O Conselho aprovou por unanimidade as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre/2024. Item 7 - O Conselho tomou ciência da apresentação sobre os sistemas de Gestão de Riscos e Governança de Processos (Theoron). Item 8 - O Conselho: a) Tomou ciência do Decreto 68.733/2024 (“São Paulo Sempre Alerta”); b) Acompanhou o Plano de Trabalho do colegiado; c) Aprovou a realização da reunião de novembro em formato presencial com confraternização. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.