

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 966-113 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 25/10/2024, às 09 horas, foi realizada a reunião híbrida. **2. PRESENÇA:** Conselheiros Eduardo Aggio de Sá; Leonardo José Mattos Sultani; Paulo Robério Távora Pinho; Rogério Campos; Marcelo Almeida; Gileno Gurjão Barreto; Jorge Antonio Weschenfelder; Ricardo César de Moura Jucá; Alexandre Silveira Pessôa. O Conselheiro Carlos Augusto Jatahy Duque Estrada Jr. Comunicou, antecipadamente, sobre a impossibilidade de participar da reunião. **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 e Deliberações:** Item 1 - Leitura da Ata 965-112. Item 2 - Eleição para o Comitê de Auditoria Estatutário. Item 3 - Eleição do Membro Representante dos Empregados. Item 4 - Posição Econômica e Financeira. Item 5 - Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2024. Item 6 - Monitoramento das Metas Corporativas do PPR 2024. Item 7 - Processos Judiciais e Tribunal de Contas do Estado (TCESP). Item 8 - Relatório da Auditoria Interna – PAINT 2024. Item 9 - Relatório da Ouvidoria – 3º Trimestre. Item 10 - Relatório da Área de Compliance. Item 11 - Outros Assuntos de Interesse Social. **5. Deliberações:** Item 1 - A ata nº 965-112 será deliberada na próxima reunião, pois não foi disponibilizada previamente. Item 2 - O Conselho elegeu o Sr. Sérgio Tadeu Neiva Carvalho para compor o Comitê de Auditoria Estatutário. Item 3 - O Conselho decidiu aguardar a conclusão da auditoria interna para ratificação do novo membro eleito, Sr. Marcos Tadeu Yazaki. Item 4 – O Conselho tomou ciência sobre o tema. Item 5 - Foram aprovadas após análise da documentação e recomendação do Comitê de Auditoria. Item 6 - O Conselho tomou ciência da execução das metas entre janeiro e setembro de 2024. Item 7 - O Conselho tomou conhecimento da situação das ações judiciais, inquéritos e recomendações do TCEsp. Item 8 - O Conselho tomou conhecimento do relatório. Item 9 - O Conselho tomou conhecimento do relatório. Item 10 – Tema retirado de pauta. Item 11 - Outros Assuntos de Interesse Social: a) O Conselho aprovou a participação do Diretor Presidente, Sr. Gileno Gurjão Barreto, em missão internacional, conforme convite da ABEP-TIC. b) O Conselho tomou ciência do programa de capacitação em governança, riscos, controles e cibersegurança para administradores em 2024. c) O Conselho solicitou relatório com as autorizações concedidas pelo colegiado em 2024. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.