

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 968-115 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 29/11/2024, às 09 horas, foi realizada a reunião híbrida por videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e presencial na Sede da 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 Eduardo Aggio de Sá; Leonardo José Mattos Sultani; Paulo Robério Távora Pinho; Rogério Campos; Marcelo Almeida; Carlos Augusto Jatáhy Duque-Estrada Jr.; Gileno Gurjão Barreto; Marcos Tadeu Yazaki; Ricardo César de Moura Jucá e Alexandre Silveira Pessôa. **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 e aprovação das atas anteriores. Item 2 - Posse do representante dos empregados. Item 3 - Demonstrações Financeiras – 3º Trimestre/2024. Item 4 - Posição Econômico-Financeira da Companhia. Item 5 – Sigilo estratégico da Companhia. Item 6 - Regulamento Interno de Licitações. Item 7 - Projeto Morpheu. Item 8 – Política de Gestão de Riscos (PGRCI). Item 9 - Prorrogação contratual Correios (ECT). Item 10 - Prorrogação contratual – Unisys Brasil Ltda. Item 11 - Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 1 - Foram aprovadas as atas das reuniões nº 966-113, 965-112 e 967-114. Item 2 – O Conselho tomou ciência do resultado eleitoral e deu posse ao Sr. Marcos Tadeu Yazaki como representante dos empregados no Conselho. Item 3 - Aprovadas as Demonstrações Financeiras. Item 4 - O Conselho tomou ciência da situação. Item 5 – Sigilo estratégico da Companhia. Item 6 – O Regulamento Interno de Licitações foi aprovado. Item 7 – Aprovado o início do projeto. Item 8 – Aprovada a revisão. Item 9 - Aprovada a prorrogação do contrato. Item 10 - Aprovada a prorrogação. Item 11 – a) Tomada de ciência da situação da capacitação anual. b) Tomada de ciência do status do Plano de Trabalho do Conselho 2024; c) Apresentação do relatório de autorizações do Conselho; d) Tomada de ciência do resultado da Avaliação dos Administradores 2024. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.