

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

CNPJ/MF: 62.577.929/0001-35

Extrato da Ata de Reunião Ordinária 970-117 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 31/01/2025, às 09 horas, foi realizada a reunião do Conselho de Administração, em formato híbrido. **2. PRESENÇA:** Eduardo Aggio de Sá; Gileno Gurjão Barreto; João Rodrigues da Silva Filho; Marcos Tadeu Yazaki; Marcelo Almeida; Leonardo José Mattos Sultani; Paulo Robério Távora Pinho; Rogério Campos 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 Sra. Paula Freitas de Candido. **4. Ordem do Dia:** Item 1 – Leitura da ata da Reunião do Conselho de Administração Ordinária nº 969-116, de 20/12/2024. Item 2 – Tomar ciência sobre o Ofício CODEC Nº011/2025 – Assembleia Geral Ordinária – Aprovação Contas Exercício 2024. Item 3 – Eleição do Sr. João Rodrigues da Silva Filho para o Conselho de Administração da Prodesp. Item 4 – Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 5 – Alienação de ações. Item 6 – Início do Procedimento Licitatório para a Contratação de Serviços de Gestão e Manutenção dos Postos Poupatempo e Unidades de Atendimento PRODESP. Item 8 – DRC – Apresentação dos Resultados da Diretoria de Relacionamento com Clientes (2024) e Metas para 2025. Item 9 – Proposta de Metas Corporativas para o PPR 2025. Item 10 – Declaração de Appetite a Riscos e Riscos Estratégicos da Prodesp. Item 11 – Aprovação da Política de Porta-Vozes. Item 12 – Outros Assuntos de Interesse Social. **5. Deliberações:** Item 1 - A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. Item 2 – O Conselho tomou ciência do agendamento da Assembleia Geral Ordinária. Item 3 – O Conselho ratificou a indicação governamental e elegeu o Sr. João Rodrigues da Silva Filho (1º mandato) como membro do Conselho de Administração da Prodesp. Item 4 – O Conselho tomou ciência da posição econômico-financeira da Companhia. Item 5 – O Conselho tomou ciência. Item 6 – O Conselho aprovou, de forma condicionada, o início do procedimento licitatório. Item 8 – Item retirado de pauta. Item 9 – Item retirado de pauta. Item 10 – Item retirado de pauta. Item 11 – Item retirado de pauta. Item 12 – O Conselho tomou ciência da renúncia do Diretor de Operações, Sr. Fernando Yokemura e do Conselheiro Sr. Alexandre Silveira Pessoa. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.