

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**CNPJ/MF: 62.577.929/0001-35****Extrato da Ata de Reunião Ordinária 971-118 do Conselho de Administração**

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 28/02/2025, 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 Srta. Aymee Di Mônaco. **4. Ordem do Dia:** Item 1 – Leitura da ata da Reunião do Conselho de Administração Ordinária nº 971-118, de 28/02/2025. Item 2 – Eleição do Sr. André Rodrigues Fróes, como membro independente, para compor o Conselho de Administração. Item 3 – Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 4 – Tomar ciência sobre a Prévia das Demonstrações Financeiras - Exercício 2024. Item 5 – Proposta de Metas Corporativas para o PPR 2025. Item 6 – Abertura de procedimento licitatório para contratação de serviço de apoio Técnico Especializado. Item 7 – Autorizar a contratação de solução para gestão de processo de licenciamento ambiental. Item 8 – Abertura de procedimento licitatório para gestão de unidades Poupatempo. Item 9 – Condução do processo de avaliação dos Administradores. Item 10 – Política de Divulgação de Informação e Porta-Vozes. Item 11 – Política de Patrocínio. 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 ratificou a indicação governamental e elegeu o Sr. André Rodrigues Fróes (1º mandato) como membro do Conselho de Administração da Prodesp. Item 3 – O Conselho tomou ciência da posição econômico-financeira da Companhia. Item 4 – O Conselho tomou ciência da prévia das demonstrações financeiras. Item 5 – O Conselho aprovou por unanimidade a proposta apresentada. Item 6 – Item retirado de pauta. Item 7 – O Conselho aprovou a contratação. Item 8 – O Conselho deliberou pela continuidade do processo licitatório. Item 9 – O Conselho deliberou que a condução do processo de avaliação seja realizada internamente. Item 10 – O Conselho aprovou a proposta apresentada. Item 11 – O Conselho aprovou a proposta apresentada. Item 12 – a) O Conselho deliberou por realizar Reunião Extraordinária em 27.03.2025. b) O Conselho deliberou pela inclusão, como item de pauta da Reunião Ordinária de 13.03.2025, sobre a aprovação das contas de 2024. c) O Conselho aprovou a retificação do ato de abertura de filiais móveis, para garantir a conformidade documental. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.