

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**CNPJ/MF: 62.577.929/0001-35****NIRE: 3530001003-5****Extrato da Ata de Reunião Extraordinária 973-120 do Conselho de Administração**

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 27/03/2025, às 09 horas, foi realizada a reunião do Conselho de Administração, em formato híbrido. **2. PARTICIPAÇÃO:** Conselheiros Eduardo Aggio de Sá; Gileno Gurjão Barreto; João Rodrigues da Silva Filho; André Rodrigues Fróes; Leonardo José Mattos Sultani; Marcelo Almeida; Carlos Jatahy Duque-Estrada Jr.; Paulo Robério Távora Pinho; Rogério Campos; Ricardo César de Moura Jucá e Marcos Tadeu Yazaki. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Conselheiro Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho e secretariados pela Srta. Aymee Beatriz Di Monaco. **4. Ordem do dia:** Item 1 – Leitura da ata da Reunião do Conselho de Administração Ordinária nº 972-119, de 13/03/2025. Item 2 – Follow-up das solicitações do Conselho. Item 3 – Deliberar sobre a atualização do Código de Conduta e de Integridade. Item 4 – Deliberar sobre a Política de Compliance. Item 5 – Deliberar sobre a Política Anticorrupção e Antissuborno. Item 6 – Deliberar sobre: a) Declaração de Appetite a Riscos Prodesp Qualitativa; b) Riscos Estratégicos da PRODESP. Item 7 – Tomar ciência pela Gerência de Ouvidoria do Relatório Anual de 2024. Item 8 – Ciência dos Processos Judiciais e do Tribunal de Contas referente ao fechamento do exercício de 2024. Item 9 – Deliberar sobre o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - Exercício 2024. Item 10 – Apresentação dos resultados da Diretoria de Relacionamento com Clientes obtidos em 2024 e metas para 2025. Item 11 – Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 1 – Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Ata da Reunião Ordinária nº 972-119. Item 2 – Os Conselheiros tomaram ciência. Item 3 – O Conselho aprovou a atualização do Código, condicionada aos ajustes solicitados. Item 4 – O Conselho aprovou a Política de Compliance, condicionada aos ajustes solicitados. Item 5 – O Conselho aprovou a atualização do Código, condicionada aos ajustes solicitados. Item 6 – O Conselho aprovou a Declaração de Appetite ao Risco e as Classes de Riscos Estratégicos. Item 7 – Item retirado de pauta. Item 8 – Item retirado de pauta. Item 9 – Os membros do Conselho aprovaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna para o exercício de 2024. Item 10 – Item retirado de pauta. Item 11 – a) O Conselho de Administração tomou ciência das férias do Sr. Gileno Gurjão Barreto. b) O Conselho de Administração tomou ciência dos ofícios e respectivos decretos. c) Item retirado de pauta. d) Item retirado de pauta. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.