

Ata da 53ª Reunião do Comitê de Elegibilidade da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP

Exercício 2025

Data: 17 de fevereiro de 2025 – 10h30m


Local: Rua Agueda Gonçalves, nº 240, Taboão da Serra - SP

Presença: Carlos César Lucas Dias, David Carlos Franconere de Oliveira e Mariana Pádua Manzano.


Pauta da Reunião: Item único - Análise da conformidade do processo de indicação de membro independente para compor o Conselho de Administração da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, recebida do Acionista Controlador, nos termos dos Ofícios CODEC nº 018/2025-SFP-12091, de 05/02/2025 e ATG nº 052/2025-CC-AG, de 04/02/2025.

Deliberações: Item único - Na data e horário acima foi realizada a 53ª reunião do Comitê de Elegibilidade, com a participação de Carlos César Lucas Dias, David Carlos Franconere de Oliveira e Mariana Pádua Manzano, para análise formal da conformidade do processo de indicação do adiante relacionado para compor o **Conselho de Administração** da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp, como segue: **André Rodrigues Fróes**, [Redacted] **Informação sigilosa** [Redacted] **como Conselheiro de Administração Independente**. Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral instituída pela Deliberação CODEC nº 03/2023, nos documentos e informações complementares fornecidos pelo indicado e, ainda, na Nota Técnica nº 53, de 14/02/2025, parte integrante desta ata, os quais se encontram arquivados na Companhia, os Membros do Comitê verificaram que o processo de indicação do Sr. **André Rodrigues Fróes** encontra-se em conformidade, nos termos das Leis federais nº(s) 13.303/2016 e 6.404/1976; no Decreto estadual nº 62.349/2016, no Estatuto Social da Companhia e na Deliberação Codec nº 03/2023. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a respectiva ata, após lida e achada conforme, será lavrada e assinada pelos membros do Comitê.


São Paulo, 17 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS CESAR LUCAS DIAS**
 Data: 18/02/2025 12:38:09-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Carlos César Lucas Dias

Documento assinado digitalmente
 **DAVID CARLOS FRANCONERE DE OLIVEIRA**
 Data: 18/02/2025 15:07:27-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

David Carlos Franconere de Oliveira

Documento assinado digitalmente
 **MARIANA PADUA MANZANO**
 Data: 18/02/2025 12:52:38-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Mariana Pádua Manzano