

**Ata da 28ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia de Processamento de
Dados do Estado de São Paulo - PRODESP
Exercício 2023**

Data: 17 de janeiro de 2023 - 14hs.

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

Presença: Maria de Fátima Alves Ferreira, Maria de Fátima Ramalheiro Tolentino e Mariana Pádua Manzano.

Pauta da Reunião: Item 01 - Análise da conformidade do processo de indicação de membro para compor a Diretoria Executiva da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, recebida do Acionista Controlador, conforme Ofício CODEC nº 018/2023, de 13 de janeiro de 2023, e Ofício nº ATG - 0019/23 - CC, de 12 de janeiro de 2023. **Item 02** - Outros assuntos de interesse social.

Deliberações: 01 - Na data e horário acima foi realizada a 28ª reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, com a participação das Sras. Maria de Fátima Alves Ferreira, Maria de Fátima Ramalheiro Tolentino e Mariana Pádua Manzano, para análise formal da conformidade do processo de indicação do Sr. **Gileno Gurjão Barreto**, portador do [redacted] **Informação sigilosa** para o cargo de Diretor Presidente da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, em substituição ao Sr. Carlos André de Maria de Arruda. Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral instituída pela Deliberação CODEC nº 01/2017, alterada pela Deliberação CODEC nº 03/2018, nos documentos e informações complementares fornecido pelo indicado e, ainda, na Nota Técnica nº 28, de 17/01/2023, parte integrante desta ata, os quais se encontram arquivados na Companhia, verificam que o processo de indicação do Sr. **Gileno Gurjão Barreto** está em conformidade com o disposto na Lei federal nº 13.303/2016, na Lei federal nº 6.404/1976, no Decreto Estadual nº 62.349/2016 e no Estatuto Social da Companhia. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a respectiva ata, após lida e achada conforme, será lavrada, registrada e assinada pelos membros presentes em livro próprio.

São Paulo, 17 de janeiro de 2023.

MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA

MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO

MARIANA PÁDUA MANZANO

