

**Ata da 34ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP
Exercício 2023**

Data: 17 de abril de 2023 - 19hs.

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 dos processos de indicação de membros para compor o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, recebida do Acionista Controlador, nos termos dos Ofícios CODEC nº 098/2023, de 13/04/23, e ATG nº 0130/23-CC, de 11/04/23. Item 02 - Outros assuntos de interesse social.

Deliberações: 01 - Na data e horário acima foi realizada a 34ª 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 dos adiante relacionados para comporem os órgãos estatutários da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp, como segue: (I) **Conselho de Administração:** Renato Ribeiro Fenili, Informação sigilosa
[REDACTED], como membro; Thiago Waltz Alves, Informação sigilosa como membro; Rogério Campos, Informação sigilosa, em substituição a Fernando Andrade Starling; (II) **Conselho Fiscal:** Tarcila Peres Santos, Informação sigilosa
[REDACTED], como membro efetivo; Fábio Teizo Belo da Silva, Informação sigilosa como membro suplente; José Lopes Hott Junior, Informação sigilosa
[REDACTED], como membro efetivo; Antonino dos Santos Guerra Neto, Informação sigilosa
[REDACTED], como membro suplente; Maurício Barutti de Oliveira, Informação sigilosa
[REDACTED]; Gilberto Souza Matos, Informação sigilosa, como membro suplente; (III) **Comitê de Auditoria Estatutário:** Karolina Fonseca Lima, Informação sigilosa



Informação sigilosa, como membro, em substituição a Ana Gilda de Barros Basílio Mendes.

Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral instituída pela Deliberação CODEC nº 02/2023, nos documentos e informações complementares fornecidos pelos indicados e, ainda, na Nota Técnica nº 34, de 17/04/2023, parte integrante desta ata, os quais se encontram arquivados na Companhia, os Membros do Comitê verificaram que os processos de indicação dos nomes supracitados estão em conformidade com o disposto nas Leis federais nº(s) 13.303/2016 e 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 e assinada pelos membros do Comitê.

São Paulo, 17 de abril de 2023.

Assinado digitalmente por:

MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA

MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO

MARIANA PÁDUA MANZANO

