

**Ata da 36ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia  
de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP  
Exercício 2023**

**Data:** 26 de junho de 2023 – 16h29.

**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 único - Análise da conformidade do processo de indicação de membro para compor o Conselho de Administração da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, recebida do Acionista Controlador, por meio dos Ofícios CODEC nºs 117/2023-SFP-12091, de 18/05/23, e 128/2023-SFP-12091, de 16/06/23; e ATG nºs 0215/2023-CC-AG, de 11/05/23, e 0242/2023-CC-AG, de 15/06/23.

**Deliberações:** 01 - Na data e horário acima foi realizada a 36ª 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 adiante relacionado para compor o Conselho de Administração, Sr. Alexandre Silveira Pessôa, [REDACTED]

[REDACTED] como membro independente. 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 36, de 26/06/2023, parte integrante desta ata, os quais se encontram arquivados na Companhia, os Membros do Comitê verificaram que o processo de indicação do nome supracitado encontra-se em conformidade no que diz respeito aos aspectos formal e/ou material, ressaltando apenas a necessidade de complementar documentalmente as informações assinaladas na Nota Técnica, conforme 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.

  
**MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA**   
**MARIANA PÁDUA MANZANO**

  
**MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO**