

**Ata da 37ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia de  
Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP  
Exercício 2023**

**Data:** 30 de junho de 2023 – 11h53.

**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 complementar 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 37ª 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 complementar formal da conformidade do processo de indicação do adiante relacionado para compor o **Conselho de Administração, Sr. Alexandre Silveira Pessoa,** [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 pelo indicado e, ainda, na Nota Técnica nº 37, de 30/06/2023, 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, 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.

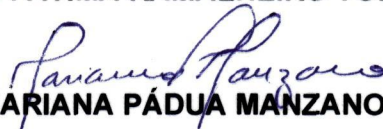
São Paulo, 30 de junho de 2023.



**MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA**



**MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO**



**MARIANA PÁDUA MANZANO**