

**Ata da 38ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP
Exercício 2023**

Data: 10 de julho de 2023 – 16h.

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

Ofícios COPEC nº 146/2023-SFP-12091, de 05/07/2023; e ATG nº 0317/2023-CC-AG, de 05/07/2023-CC-AG.

Deliberações: 01 - Na data e horário acima foi realizada a 38ª 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, Sra. Karen Motta Albuquerque, [REDACTED]

[REDACTED] como membro independente e Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário. Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral instituída pela deliberação COPEC nº 02/2023, nos documentos e informações fornecidos pela indicada e, ainda, na Nota Técnica nº 38, de 10/07/2023, 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.

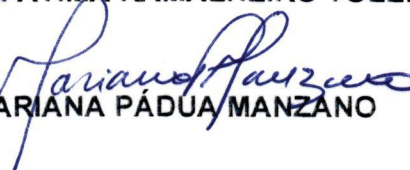
São Paulo, 10 de julho de 2023.



MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA



MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO



MARIANA PÁDUA MANZANO