

**Ata da 39ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP
Exercício 2023**

Data: 11 de julho de 2023 – 16hs.

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 dos processos de indicação de membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, recebida do Acionista Controlador, nos termos dos Ofícios CODEC nº 146/2023-SFP-12091 e ATG nº 0317/2023-CC-AG, ambos de 05/07/23.

Deliberações: Item único - Na data e horário acima foi realizada a 39ª 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 compor o Conselho Fiscal da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp, como segue: **Bety Tichauer**, [REDACTED]

como membro suplente; **Vinicius Fara** [REDACTED]

[REDACTED], como membro efetivo; e **Fabício Moura Moreira**, [REDACTED]

[REDACTED] como membro suplente. 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 39, de 11/07/2023, parte integrante desta ata, os quais se encontram arquivados na Companhia, os Membros do Comitê verificaram que os processos de indicação dos nomes supracitados encontram-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.

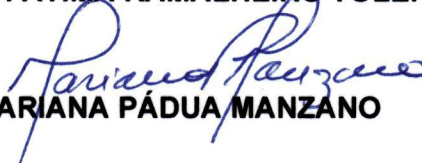
São Paulo, 11 de julho de 2023.



MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA



MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO



MARIANA PÁDUA MANZANO