

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP.  
CNPJ nº 62.577.929/0001-35 - NIRE 353.000.100-35

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Reunião do Conselho de Administração nº 986, de  
13.03.2026

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 13 de março de 2026, às 09h, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Agueda Gonçalves, nº 240, Jardim Pedro Gonçalves, CEP 06760-020. **2. Presença:** Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho; Gileno Gurjão Barreto, Membro Conselheiro e Diretor-Presidente; Marcelo Almeida (Coordenador do CAE e Membro Independente); Marcos Tadeu Yazaki (Membro Representante dos Empregados); Leonardo José Mattos Sultani; João Rodrigues da Silva Filho, Rogério Campos; José Lopes Hott Júnior; André Rodrigues Frões e Paulo Robério Távora Pinho (Membros Independentes). **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eduardo Aggio - Presidente do Conselho de Administração e secretariados pela Srta. Aymee Di Mônaco. **4. Ordem do dia:** Item 01: Tomar ciência sobre o Relatório da Auditoria Independente e deliberar sobre as contas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025. Item 02: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 03: Deliberar sobre a subscrição da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança. Item 04: Deliberar sobre a aferição das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados – PPR 2025. Item 05: Tomar ciência sobre as políticas corporativas. Item 06: Outros Assuntos de Interesse Social. **Deliberações:** Item 01: O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório da Auditoria Independente e, por unanimidade, deliberou pela aprovação das Demonstrações Financeiras. Item 02: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 03: o Conselho de Administração deliberou pela aprovação e subscrição da Carta Anual de Política de Governança. Item 04: O Conselho deliberou, por unanimidade, pela aprovação da aferição das Metas Corporativas. Item 05: O Conselho de Administração tomou ciência sobre o teor das políticas da Companhia. Item 06: O Conselho tomou ciência sobre os demais assuntos de interesse social. **Encerramento:** Não havendo outros assuntos a serem tratados, e tendo sido esgotada a pauta, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a atenção e colaboração de todos os membros e declarou encerrada a reunião, e eu, Aymee Di Mônaco, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros. Mesa: Eduardo Aggio – Presidente e Aymee Di Mônaco – Secretária.