

**Ata da 45ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP**

Exercício 2023

Data: 14 de dezembro de 2023 – 16h.

Local: Rua Agueda Gonçalves, nº 240, Taboão da Serra - SP

Presença: 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, nos termos dos Ofícios CODEC nº 263/2023-SFP-12091, de 14/12/2023 e nº 0515/2023-CC-AG, de 13/12/23.

Deliberações: Item único - Na data e horário acima foi realizada a 45ª reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, com a participação das Sras. Maria de Fátima Ramalheiro Tolentino e Mariana Pádua Manzano, para análise formal da conformidade do processo de indicação do adiante relacionado para compor a **Diretoria** da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp, como segue: **Rafael Almeida Fernandez Soto**, [REDACTED] **como Diretor de Desenvolvimento de Sistemas**. 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 45, de 14/12/2023, parte integrante desta ata, os quais se encontram arquivados na Companhia, os Membros do Comitê verificaram que o processo de indicação do Sr. **Rafael Almeida Fernandez Soto** encontra-se em conformidade, nos termos das Leis federais nº(s) 13.303/2016 e 6.404/1976; no Decreto estadual nº 62.349/2016, no Estatuto Social da Companhia e na Deliberação Codec nº 02/2023. 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, 14 de dezembro de 2023.

MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO

MARIANA PÁDUA MANZANO