

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 927-74 do Conselho de Administração**

1. Data, Hora e Local: Realizada em 19/01/2023, às 12h, na sede da Companhia. **2. Presença:** Conselheiros João Germano Bottcher Filho; Jorge Antonio Weschenfelder; Fernando Luiz Ramos Pompeia; Fernando Andrade Starling; João Carlos Castilho Garcia e José Geraldo dos Santos. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos por João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho de Administração e secretariados pela Sra. Magda Aparecida Cerqueira Dias. **4. Ordem do Dia:** Item 1 - Eleição de membro para compor a Diretoria Executiva da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. Item 2 - Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 1 – Os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, a eleição do Senhor GILENO GURJÃO BARRETO como Diretor-Presidente e Membro do Conselho de Administração. Item 2 – Não houve outros assuntos do interesse social. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião foi encerrada.