

**COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
PRODESP**

CNPJ/MF: 62.577.929/0001-35

NIRE: 3530001003-5

Extrato da Ata de Reunião Reunião Extraordinária 936-83 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 02/05/2023, às 10 horas, foi realizada a reunião de forma virtual. **2. PRESENÇA:** Conselheiros João Germano Bottcher Filho - Presidente do Conselho, Jorge Antonio Weschenfelder, Leonardo José Mattos Sultani, Eduardo Aggio de Sá, Rogério Campos, Renato Ribeiro Fenili, Gileno Gurjão Barreto, João Carlos Castilho Garcia e José Geraldo dos Santos. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Germano Bottcher Filho - Presidente do Conselho e secretariados pela Sra. Magda Aparecida Cerqueira Dias. **4. ORDEM DO DIA: Item 1)** Eleição de membro para compor o Comitê de Auditoria Estatutário. **Item 2)** Ratificar o Descanso Anual do Diretor Presidente, Sr. Gileno Gurjão Barreto, no período de 24 a 28/04/2023. **Item 3)** Outros assuntos de interesse social. **5. DELIBERAÇÕES: Item 1)** Os membros do Conselho deliberaram pela eleição da Senhora KAROLINA FONSECA LIMA como membro do CAE. **Item 2)** Os membros do Conselho tomaram ciência do Descanso Anual do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Gileno Gurjão Barreto. **Item 3)** Não houve outros assuntos do interesse social. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Reunião.