

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

CNPJ/MF: 62.577.92910001-35

NIRE: 3530001003-5

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária 941-88 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 04/08/2023, às 10 horas, foi realizada a reunião híbrida, por videoconferência e na Sede da Companhia. **2. PRESENÇA:** Conselheiros João Germano Bottcher Filho - Presidente do Conselho, Gileno Gurjão Barreto, João Carlos Castilho Garcia, Jorge Antonio Weschenfelder, Eduardo Aggio de Sá, Leonardo José Mattos Sultani, Rogério Campos, José Geraldo dos Santos e Renato Ribeiro Fenili. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Germano Bottcher Filho - Presidente do Conselho e secretariados pela Sra. Magda Aparecida Cerqueira. **4. ORDEM DO DIA: Item 1)** Autorizar a contratação de empresa para fornecimento de licenças, manutenção, subscrição, suporte técnico e treinamentos especializados. **Item 2)** Autorizar a contratação de empresa para fornecimento de subscrição de licenças, serviços de suporte técnico e treinamentos especializados. **Item 3)** Outros assuntos de interesse social. **5. DELIBERAÇÕES: Item 1)** Os membros do Conselho autorizaram a contratação de empresa especializada. **Item 2)** Os membros do Conselho autorizaram a contratação de empresa especializada. **Item 3)** Não houve outros assuntos de interesse social. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião.