

**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 Ordinária 942-89 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 18/08/2023, às 10 horas, foi realizada a reunião híbrida, por videoconferência e na Sede da Companhia. **2. PRESENÇA:** Conselheiro Leonardo José Mattos Sultani, João Germano Bottcher Filho - Presidente do Conselho, Gileno Gurjão Barreto, Jorge Antonio Weschenfelder, Eduardo Aggio de Sá, Renato Ribeiro Fenili, Rogério Campos, 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. **4. ORDEM DO DIA: Item 1)** Leitura das atas das Reuniões do Conselho de Administração ordinária nº 939-86 e extraordinárias nº 940-87 e 941-88. **Item 2)** Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **Item 3)** Autorizar a proposta de renovação do Contrato Operacional PRO.7996. **Item 4)** Tomar ciência do Relatório das atividades da Gestão de Riscos, Controle Interno e Canal de Denúncias - Posição até junho/2023. **Item 5)** Tomar ciência dos processos judiciais e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP. **Item 6)** Deliberar sobre a proposta de atualização/alteração do: a) Programa de Integridade Prodesp; b) Código de Conduta e Integridade. **5. DELIBERAÇÕES: Item 1)** Os membros do Conselho, após leitura, análise e discussões aprovaram o teor dos documentos. **Item 2)** Os membros do Conselho tomaram ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **Item 3)** Item retirado da pauta. **Item 4)** Os membros do Conselho tomaram ciência do Relatório das atividades da Gestão de Riscos, Controle Interno e Canal de Denúncias - Posição até junho/2023. **Item 5)** Os membros do Conselho, tomaram ciência dos processos judiciais e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP. **Item 6)** Os membros do Conselho deliberaram pela aprovação da proposta apresentada. **Item 07)** Não houve outros assuntos de interesse social. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião.