

**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 Ordinária 946-93 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 17/11/2023, às 10 horas, foi realizada a reunião híbrida, por videoconferência e na Sede da Companhia. **2. PRESENÇA:** Conselheiros Leonardo José Mattos Sultani, Eduardo Aggio de Sá, João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho; Gileno Gurjão Barreto, Jorge Antonio Weschenfelder, Alexandre Silveira Pessôa, Ricardo César de Moura Jucá, Rogério Campos, Thiago Waltz Alves e Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior. **3. MESA:** Os trabalhos foram realizados pelo Sr. João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho e secretariados pela Srta. Paula de Freitas Candido. **4. ORDEM DO DIA:** **Item 1)** Leitura da ata da Reunião do Conselho de Administração Ordinária 945-92. **Item 2)** Ciência do Parecer Codec 120/2023 e Ofício 230/2023; **Item 3)** *Follow-up* solicitações do Conselho; **Item 4)** Tomar ciência da posição econômico-financeira da Companhia; **Item 5)** Tomar ciência de ajustes contábeis de exercícios anteriores identificados e que impactam as Demonstrações Financeiras de 2023; **Item 6)** Reapresentação da proposta de alteração da meta do Programa de Participação no Resultados - PPR 2023 da PRODESP; **Item 7)** Apresentação da Estratégia de Implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção da Informação. **Item 8)** Outros assuntos de interesse social. **6. DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A ata da Reunião do Conselho de Administração Ordinária nº 945-92 será apresentada até a próxima reunião do Conselho. **Item 2)** O Conselho tomou ciência da documentação apresentada, bem como da eleição do novo membro. **Item 3)** O Conselho tomou ciência da atualização dos itens solicitados. **Item 4)** O Conselho de Administração tomou ciência da posição econômico-financeira da Prodesp. **Item 5)** O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre os ajustes contábeis apresentados. **Item 6)** O Conselho tomou ciência sobre o assunto e sugeriu recomendações à área técnica responsável. **Item 7)** O Conselho aprovou a implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção da Informação. **Item 8)** O Conselho tomou conhecimento das informações. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião.