

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 do Conselho de Administração nº 983, de
19.12.2025**

1. Data, Hora e Local: Realizada em 19 de dezembro de 2025, às 08h45, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Agueda Gonçalves, nº 240, Jardim Pedro Gonçalves, CEP 06760-020. **2. Presença:** Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho; Gileno Gurjão Barreto, Membro Conselheiro e Diretor-Presidente da Companhia; André Rodrigues Fróes; Paulo Robério Távora Pinho (Membros Independentes) e Marcos Tadeu Yazaki (Membro Representante dos Empregados), João Rodrigues da Silva Filho; José Lopes Hott Júnior; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior; Marcelo Almeida (Membro Independente); Rogério Campos e Leonardo José Mattos Sultani. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eduardo Aggio - Presidente do Conselho de Administração e secretariados pela Srta. Aymee Di Mônaco. **4. Ordem do dia:** Item 01. Deliberar sobre a aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 982-129, de 28 de novembro de 2025. Item 02. Acompanhar as solicitações do Conselho de Administração - solicitações e recomendações do Conselho, referentes ao último biênio. Item 03. **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 04. Deliberar sobre a proposta de Roteiro de Trabalho do Conselho de Administração para o exercício de 2026. Item 05. Deliberar sobre o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício 2026. Item 06: Deliberar sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício 2026. Item 07. Tomar ciência da posição econômico-financeira da Companhia. Item 08. Tomar ciência sobre o relatório de atividades da Gerência de Ouvidoria. Item 09. Tomar ciência sobre o relatório de atividades da Gerência de Corregedoria. Item 10. Tomar ciência sobre o status das atividades da Gerência Jurídica. Item 11. Tomar ciência sobre o relatório das atividades da área de Segurança da Informação. Item 12. Tomar ciência sobre o monitoramento das Metas Corporativas 2025, até a competência de novembro de 2025. Item 13: Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 01: O Conselho aprovou a ata com a edição sugerida, por unanimidade. Item 02: O Conselho de Administração tomou ciência sobre as solicitações e recomendações referentes ao último biênio. Item 04: O roteiro foi aprovado pelo órgão Colegiado. Item 05: O Conselho deliberou pela aprovação do plano de trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício de 2026, por unanimidade. Item 06: O Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2026 foi aprovado por unanimidade. Item 07: Os membros do Conselho tomaram ciência sobre a posição econômico-financeira da Companhia. Item 08: Os membros do Conselho tomaram ciência sobre o assunto. Item 09: Os membros do Conselho tomaram ciência sobre o assunto. Item 10: Os membros do Conselho tomaram ciência sobre as atividades da Gerência Jurídica. Item 11: O Conselho tomou ciência da importância do tema e deliberou pela continuidade das ações preventivas, bem como pela apresentação trimestral de relatórios sobre segurança da informação. Item 12: Após a apresentação, o Conselho tomou ciência do monitoramento das metas corporativas. Item 13: Os membros do Colegiado tomaram ciência dos demais assuntos de interesse social. **Encerramento:** Não havendo outros assuntos a serem tratados, e tendo sido esgotada a pauta, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a atenção e colaboração de todos os membros e declarou encerrada a reunião, e eu, Aymee Di Mônaco, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros. Mesa: Eduardo Aggio – Presidente e Aymee Di Mônaco – Secretária.