

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 950-97 do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Realizada em 22/12/2023, às 10h, de forma híbrida, por videoconferência e presencialmente, na Sede da Companhia. **2. Presença:** Conselheiros João Germano Bottcher Filho - Presidente do Conselho; Gileno Gurjão Barreto; Jorge Antonio Weschenfelder; Leonardo José Mattos Sultani; Eduardo Aggio de Sé; Ricardo César de Moura Jucá; Rogério Campos; Thiago Waltz Alves; Alexandre Silveira Pessoa; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior e João Carlos Castilho Garcia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Germano Böttcher Filho e secretariados pela Srta. Paula de Freitas Candido. **4. Ordem do Dia: Item 1)** Deliberar sobre a eleição do Senhor RAFAEL ALMEIDA FERNANDEZ SOTO, como Diretor de Sistemas e Soluções da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. **2)** Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações: Item 1)** Os membros do Conselho de Administração elegeram o Senhor RAFAEL ALMEIDA FERNANDEZ SOTO como Diretor de Sistemas e Soluções. **Item 2)** Não houve outros assuntos de interesse social. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião.