

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

Extrato da Ata da Reunião Ordinária 956-103 do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: 29/05/2024, às 09 horas, foi realizada a reunião híbrida por videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e presencial na Sede da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, situada na Rua Águeda Gonçalves, 240, CEP: 06760-900, Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Conselheiros Thiago Waltz Alves; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior e Marcelo Almeida, Eduardo Aggio de Sá, Gileno Gurjão Barreto, Leonardo José Mattos Sultani, Paulo Robério Távora Pinho, Rogério Campos, Ricardo César de Moura Jucá, Alexandre Silveira Pessoa e Jorge Antonio Weschenfelder. **3. Mesa:** Eduardo Aggio de Sá - Presidente do Conselho e Magda Aparecida Cerqueira Dias - Secretária. **4. Ordem do Dia:** Item 1 - Apresentação do Presidente e dos novos membros do Conselho de Administração. Item 2 - Ratificação do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário. Item 3 - Leitura da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 955- 103, realizada em 19/04/2024. Item 4 - *Follow-up* solicitações do Conselho. Item 5 - Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 6 - Tomar ciência do resultado de processo licitatório. Item 7 - Tomar ciência sobre processo de licitação. Item 8 - Deliberar sobre informações relativas à Gerência de Recursos Humanos. Item 9 - Revisão do Regulamento de Licitações. Item 10 - Tomar ciência sobre a proposta de replanejamento do projeto DR. Item 11 - Deliberar sobre a condução do processo e a respectiva apuração dos resultados da Avaliação dos Administradores 2023. Item 12 - Tomar ciência do relatório das atividades da Gerência de Ouvidoria relativo ao "Canal de Denúncias", com posição até março/2024. Item 13 - Outros assuntos de interesse social: a) Dar ciência ao _colegiado quanto ao Questionário de Avaliação de Maturidade em Governança, do CODEC; b) Dar ciência aos novos membros, da necessidade de realização do Treinamento do Código de Conduta. **5. Deliberações:** Item 1 – Os membros do Conselho tomaram ciência sobre a nova composição do Conselho de Administração da Companhia. Item 2 – O Conselho de Administração ratificou a eleição do Sr. Marcelo Almeida como Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme exigência regimental do CAE. Item 3 – A ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 955-103, realizada em 19/04/2024 foi aprovada, com a ressalva de que a sua ratificação final ocorra na próxima reunião do Colegiado. Item 4 – O colegiado tomou ciência sobre o tema. Item 5 – Os membros do Conselho tomaram ciência sobre o tema. Item 6 – Os conselheiros tomaram ciência dos resultados da licitação. Item 7 – Os conselheiros tomaram ciência do andamento do processo. Item 8 – Os conselheiros tomaram ciência sobre os temas discutidos. Item 9 – Os conselheiros tomaram ciência sobre o tema. Item 10 – O Conselho de Administração deliberou pela aprovação do replanejamento do Projeto DR. Item 11 – O Conselho decidiu pela continuidade do processo de avaliação interna dos administradores. Item 12 – Os conselheiros tomaram ciência dos resultados apresentados pela Gerência de Ouvidoria. Item 13 - a) O Conselho solicitou a inclusão dos resultados na pauta da próxima reunião. b) O Conselho acatou a sugestão sobre reuniões conjuntas, bianuais. c) O Conselho deliberou pelo reporte recorrente do Coordenador do CAE quanto ao andamento dos trabalhos da Gerência de Auditoria Interna. **7. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião.