

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 Extraordinária 957-104 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: 21/06/2024, às 09 horas, foi realizada a reunião híbrida, por videoconferência e na Sede da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. **2. PRESENÇA:** Conselheiros Eduardo Aggio de Sá; Gileno Gurjão Barreto, Jorge Antonio Weschenfelder, Leonardo José Mattos Sultani, Paulo Robério Távora Pinho; Ricardo César de Moura Jucá, Thiago Waltz Alves, Alexandre Silveira Pessoa, Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior e Moacyr Vieira Serodio Filho (membro do CAE). **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Conselheiros Rogério Campos e Marcelo Almeida. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Conselheiro Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho e pela Sra. Magda Aparecida Cerqueira Dias. **4. Ordem do Dia:** Item 1 - Deliberar sobre a autorização para contratação de prestação de serviços técnicos de Auditoria Externa Independente. Item 2 - Deliberar sobre a adjudicação da licitação e homologação do processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 90018/2024. Item 3 - Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 1 - O Conselho autorizou, por unanimidade, a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de Auditoria Externa Independente. Item 2 - O Conselho aprovou, por unanimidade, a adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico nº 90018/2024. Item 3 – O colegiado tomou ciência sobre o tema apresentado. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou esta ata, que lida e aprovada pelos presentes foi assinada. **7. Mesa:** Sr. Conselheiro Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho e pela Sra. Magda Aparecida Cerqueira Dias.