

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 959-106 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: 28/06/2024, às 12 horas, foi realizada a reunião híbrida por videoconferência na Sede da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. **2. PRESENÇA:** Conselheiros Gileno Gurjão Barreto Jorge Antonio Weschenfelder; Leonardo José Mattos Sultani; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior; Marcelo Almeida; Eduardo Aggio de Sá; Alexandre Silveira Pessoa; Paulo Robério Távora Pinho; Ricardo César de Moura Jucá; Rogério Campos e Thiago Waltz Alves. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Conselheiro Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho, e secretariados pela Sra. Magda Aparecida Cerqueira Dias. **4. Ordem do Dia:** Item Único - Eleição de membros para compor a Diretoria Executiva da Companhia, conforme indicação do CODEC. **5. Deliberações:** Item Único - O Conselho, por unanimidade, ratificou as indicações governamentais e elegeu para mandato unificado de dois anos os seguintes membros para a Diretoria Executiva da Companhia: Gileno Gurjão Barreto como Diretor-Presidente (2º mandato – 1ª recondução); André Luiz Sucupira Antonio como Diretor Jurídico, de Governança e Gestão (2º mandato – 1ª recondução); Camilo Cogo Cavalcanti como Diretor Administrativo e Financeiro (2º mandato – 1ª recondução); Carlos Henrique Netto Vaz como Diretor de Serviços ao Cidadão (2º mandato – 1ª recondução); Fernando Hideyo Yokemura como Diretor de Operações (2º mandato – 1ª recondução); e Rafael Almeida Fernandez Soto como Diretor de Sistemas e Soluções, acumulando as funções de Diretor de Relacionamento com Clientes (2º mandato - 1ª recondução). **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.