

**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 969-116 do Conselho de Administração**

**1. DATA/HORA E LOCAL:** Aos 20/12/2024, às 09 horas, foi realizada a reunião híbrida. **2. PRESENÇA:** Conselheiros Eduardo Aggio de Sá; Gileno Gurjão Barreto; Leonardo José Mattos Sultani; Paulo Robério Távora Pinho; Rogério Campos; Ricardo César de Moura Jucá; Marcelo Almeida; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Jr.; Marcos Tadeu Yazaki e Alexandre Silveira Pessôa. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Conselheiro Eduardo Aggio de Sá, e secretariados pela Srta. Paula de Freitas Candido. **4. Ordem do dia:** Item 1 - Leitura da Ata da Reunião nº 968-115. Item 2 - Posição Econômica e Financeira da Companhia. Item 3 - 1ª Versão da Peça Orçamentária - Exercício 2025. tem 4 - Espaço Orçamentário x Saving e Custos Evitados. Item 5 - Planejamento Estratégico da Prodesp - Ciclo 2025-2029 e Plano de Negócios 2025. Item 6 - Appetite a Riscos e Tabela de Criticidade. Item 7 - Monitoramento das Metas Corporativas 2024. Item 8 - Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) para 2025. Item 9 - Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para 2025. Item 10 - Calendário de Reuniões para 2025. Item 11 - Outros Assuntos de Interesse Social. **5. Deliberações:** O Sr. Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho, depois de constatar a maioria de todos os membros em exercício, nos termos do artigo 13, parágrafo terceiro, do Estatuto Social, saldou a todos os presentes e deu início a reunião. Item 1 – A Ata da Reunião nº 968-115 foi lida e aprovada. Item 2 - O Conselho tomou ciência sobre a posição econômico-financeira. Item 3 - Foi aprovado o orçamento para o exercício de 2025. Item 4 - O Conselho foi informado sobre a situação financeira e a projeção para o exercício de Item 5 - Item 6 - O item foi retirado de pauta. Item 7 - O Conselho tomou ciência sobre o tema. Item 8 - O plano foi aprovado. Item 9 - A proposta foi aprovada. Item 10 - O calendário proposto foi aprovado, havendo a possibilidade de revisão semestral. Item 11 – O Conselho tomou ciência sobre os Decretos 68.679/2024 e 69.001/2024. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.