

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

CNPJ/MF: 62.577.929/0001-35

NIRE: 3530001003-5

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária 974-121 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 25/04/2025, às 09 horas, foi realizada a reunião do Conselho de Administração, em formato híbrido. **2. PARTICIPAÇÃO:** Conselheiros Eduardo Aggio de Sá, Gileno Gurjão Barreto; João Rodrigues da Silva Filho; Marcos Tadeu Yazaki; Marcelo Almeida; Carlos Jatahy Duque-Estrada Jr.; André Rodrigues Fróes; Rogério Campos; Ricardo César de Moura Jucá; Paulo Robério Távora Pinho e Leonardo José Mattos Sultani. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Conselheiro Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho e secretariados pela Srta. Aymee Beatriz Di Monaco. **4. ORDEM DO DIA:** Item 1 – Deliberar sobre a aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 973-120. Item 2 – Deliberar sobre a proposta de Meta Corporativa para 2025. Item 3 – Deliberar sobre o desenvolvimento de solução biométrica. Item 4 – Deliberar sobre a contratação de empresa especializada na operação de Plano de Assistência à Saúde. Item 5 – Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 6 – Tomar ciência dos resultados da Diretoria de Relacionamento com Clientes. Item 7 – Tomar ciência do relatório de atividades da área da Corregedoria. Item 8 – Tomar ciência do relatório das atividades da área de Proteção de Dados e Segurança da Informação. Item 9 – Tomar ciência da realização da Avaliação da Auditoria Interna. Item 10 – Tomar ciência da realização da Avaliação da Auditoria Externa. Item 11 – Tomar ciência do Relatório Anual de Ouvidoria de 2024. Item 12 – Acompanhar as solicitações do Conselho de Administração. Item 13 – Outros Assuntos de Interesse Social: 13.1) Tomar ciência sobre o Ofício CODEC nº 036/2025; 13.2) Tomar ciência do status Plano de Trabalho do Conselho de Administração. 13.3) Tomar ciência do Relatório de Autorizações do Conselho de Administração. 13.4) Deliberar sobre a periodicidade de apresentação da Gerência Jurídica ao Conselho. 13.5) Deliberar sobre a eleição do Sr. Ricardo César de Moura Jucá, para compor a Diretoria Executiva da PRODESP. **5. DELIBERAÇÕES:** Item 1 – Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Ata da Reunião Ordinária nº 972-119. Item 2 – Os Conselheiros aprovaram por unanimidade. Item 3 – Item retirado de pauta. Item 4 – O Conselho aprovou a abertura de procedimento licitatório. Item 5 – O Conselho tomou ciência do tema. Item 6 – O Conselho tomou ciência do tema. Itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2 e 13.3 – Itens retirados de pauta. Item 13.4 – O conselho deliberou pela periodicidade de apresentação trimestral. Item 13.5 – A eleição foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.