

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 Ordinária 975-122 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 30/05/2025, 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; André Rodrigues Fróes; Rogério Campos; Ricardo César de Moura Jucá; Paulo Robério Távora Pinho e Leonardo José Mattos Sultani.

Ausente: Carlos Jatahy Duque-Estrada Jr.

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 Ordinária do Conselho de Administração nº 974-121. Item 2 – Acompanhar as solicitações do Conselho de Administração – Solicitações e recomendações referentes ao último biênio. Item 3 – Tomar ciência da estruturação do produto “Base de Dados Biométricos Estadual”, em cumprimento ao art. 3º do Decreto Estadual nº 63.299/2018. Item 4 – Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 5 – Tomar ciência sobre o monitoramento das Metas Corporativas 2025, até a competência de abril de 2025. Item 6 – Tomar ciência do relatório de atividades da área da Corregedoria, abrangendo o período de setembro de 2023 a dezembro de 2024, e as ações previstas para o ano de 2025. Item 7 – Tomar ciência do Relatório Anual de Ouvidoria de 2024 e 1º trimestre 2025, incluindo o Canal de Denúncias. Item 8 – Tomar ciência da realização da Avaliação da Auditoria Interna, pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Item 9 – Tomar ciência da realização da Avaliação da Auditoria Externa, pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Item 10 – Tomar ciência do relatório das atividades da área de Proteção de Dados e Segurança da Informação. Item 11 – Outros assuntos de interesse social.

5. DELIBERAÇÕES: Item 1 – Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Ata da Reunião Ordinária nº 974-121. Item 2 – Os Conselheiros tomaram ciência do status das solicitações. Item 3 – O Conselho aprovou a continuidade do projeto, com ressalvas. Item 4 – O Conselho aprovou as demonstrações financeiras do 1º trimestre. Item 5 – O Conselho aprovou o reporte bimestral sobre as Metas Corporativas ao colegiado. Itens 6, 7, 8, 9, 10, 11.3 e 11.4 – Itens retirados de pauta. Itens 11.1 e 11.2. – O Conselho tomou ciência sobre os temas.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.