



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 976-123 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 06/06/2025, 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; Carlos Jatahy Duque-Estrada Jr.; 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 eleição do Sr. José Lopes Hott Júnior, para compor o Conselho de Administração. Item 2 – Autorizar a homologação da Licitação Pública nº 003/2025. Item 3 – Tomar ciência do relatório de atividades da área da Corregedoria. Item 4 – Tomar ciência do Relatório Anual de Ouvidoria de 2024 e 1º trimestre 2025, incluindo o Canal de Denúncias. Item 5 – Tomar ciência da realização da Avaliação da Auditoria Interna, pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Item 6 – Tomar ciência da realização da Avaliação da Auditoria Externa, pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Item 7 – Tomar ciência do relatório das atividades da área de Proteção de Dados e Segurança da Informação. Item 8 – Outros assuntos de interesse social.

5. DELIBERAÇÕES: Item 1 – Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a eleição do novo membro do Conselho. Item 2 – Item retirado de pauta. Itens 3, 4, 5, 6, 7 e 8 – O Conselho tomou ciência sobre as atividades realizadas.

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