

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 977-124 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 27/06/2025, às 09 horas, foi realizada a reunião do Conselho de Administração, em formato híbrido.

2. PARTICIPAÇÃO: Conselheiros Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho; Gileno Gurjão Barreto, Membro Conselheiro e Diretor-Presidente; João Rodrigues da Silva Filho; André Rodrigues Fróes; Marcelo Almeida (Membro Independente); Paulo Robério Távora Pinho; Rogério Campos; José Lopes Hott Júnior; Carlos Jatahy Duque-Estrada Júnior; Leonardo José Mattos Sultani e Marcos Tadeu Yazaki (Membro Representante dos Empregados).

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 das Atas da Reunião Ordinária do Conselho de Administração n° 975-122, de 30/05/2025 e Reunião Extraordinária n° 976-123. Item 2 – Acompanhar as solicitações do Conselho de Administração – Solicitações e recomendações do Conselho, referentes ao último biênio. Item 3 – Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. Item 4 – Deliberar a homologação da Licitação Pública n° 003/2025. Item 5 – Licenças para plataforma de e-mail e colaboração. Item 6 – Deliberar sobre a proposta de revisão do Regimento Interno da Auditoria. Item 7 – Outros assuntos de interesse social.

5. DELIBERAÇÕES: Item 1 – Os Conselheiros aprovaram por unanimidade as Atas da Reunião Ordinária do Conselho de Administração n° 975-122, de 30/05/2025 e Reunião Extraordinária n° 976-123. Itens 2, 3 e 7 – Os Conselheiros tomaram ciência sobre os itens da pauta. Itens 4, 5 e 6 – O Conselho deliberou, por unanimidade, pela aprovação dos itens da pauta.

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