

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 979-126 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 29/08/2025, às 09 horas, foi realizada a reunião do Conselho de Administração, em formato híbrido.

PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS EM EXERCÍCIO: **Presencial:** Conselheiros Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho; Gileno Gurjão Barreto, Membro Conselheiro e Diretor-Presidente; Paulo Robério Távora Pinho; João Rodrigues da Silva Filho; André Rodrigues Fróes; Marcos Tadeu Yazaki (Membro Representante dos Empregados) e Marcelo Almeida - (Membros Independentes). **Por meio de videoconferência, pela plataforma Microsoft Teams:** os Conselheiros Paulo Robério Távora Pinho; Rogério Campos; José Lopes Hott Júnior; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior 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: **1.** Deliberar sobre a aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 978-126 de 29.07.2025. **2.** Acompanhar as solicitações do Conselho de Administração – solicitações e recomendações do Conselho, referentes ao último biênio. **3.** Tomar ciência da posição econômica e financeira da Companhia. **4.** Demonstrações financeiras – 2º trimestre. **5.** Deliberar sobre a abertura de procedimento licitatório visando a contratação de serviço de Apoio Técnico Especializado. **6.** Deliberar sobre a Política 007 – Política de Preços e Descontos (Comercial). **7.** Tomar ciência sobre a remuneração, corte e precificação envolvidos na produção dos serviços da Companhia. **8.** Outros Assuntos de Interesse Social

5. DELIBERAÇÕES: Item 1 – Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 978-126. Itens 2, 3, 4 – Os Conselheiros tomaram ciência sobre os itens apresentados. Item 5 – Os Conselheiros aprovaram a abertura do procedimento licitatório. Item 6 – Os membros do Conselho solicitaram a retirada de pauta. Itens 7 e 8 – Os Conselheiros tomaram ciência sobre os assuntos de interesse social.

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