

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 980-127 do Conselho de Administração

1. DATA/HORA E LOCAL: Aos 26/09/2025, 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 980-127, de 26.09.2025. **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.** Tomar ciência sobre o monitoramento das Metas Corporativas 2025. **5.** Tomar ciência sobre o relatório de atividades da Gerência de Ouvidoria. **6.** Tomar ciência sobre o relatório de atividades da Gerência de Corregedoria. **7.** Tomar ciência sobre o status dos Processos Judiciais e do Tribunal de Contas. **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 979-126. Itens 2, 3, 4, 5, 7, 7 e 8 – Os Conselheiros tomaram ciência sobre os itens apresentados.

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