

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 987 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA/HORA E LOCAL: Realizada em 27 de março de 2026, às 09h, na Sede da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, situada na Rua Águeda Gonçalves, 240, CEP: 06760-900. **2. PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS EM EXERCÍCIO:** Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho, Gileno Gurjão Barreto, Membro Conselheiro e Diretor-Presidente e Conselheiro Marcos Tadeu Yazaki (Membro Representante dos Empregados); Leonardo José Mattos Sultani; João Rodrigues da Silva Filho, Paulo Robério Távora Pinho; Rogério Campos; José Lopes Hott Júnior; André Rodrigues Fróes e Marcelo Almeida (Membros Independentes). **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eduardo Aggio - Presidente do Conselho de Administração e secretariados pela Srta. Aymee Di Mônaco. **4. Ordem do dia:** Item 1: Deliberar sobre a aprovação das Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração nºs 985 e 986, 27 de fevereiro e 13 de março de 2026, respectivamente. Item 2: Tomar ciência sobre o status das solicitações e recomendações do Conselho de Administração. Item 3: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 4: Deliberar sobre o Plano Anual de Eventos Externos, Patrocínios e Eventos Internos para o ano de 2026. Item 5: Tomar ciência sobre a posição econômico-financeira da Companhia. Item 6: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 7: Tomar ciência sobre o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna para o exercício de 2025. Item 8: Tomar ciência sobre o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna para o exercício de 2025. Item 9: Tomar ciência sobre o do relatório de atividades da Gerência de Corregedoria. Item 10: Tomar ciência sobre o status dos Processos Judiciais e do Tribunal de Contas referente ao 3º trimestre de 2025. Item 11: Tomar ciência sobre o relatório das atividades da área de Segurança da Informação. Item 12: Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 1: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as atas de reuniões nºs 985 e 986. Item 2: O Conselho tomou ciência sobre o status das solicitações e recomendações do colegiado. Item 3: O assunto foi retirado de pauta. Item 4: O Conselho de Administração deliberou favoravelmente ao tema. Item 5: O Conselho tomou ciência sobre a posição econômico-financeira da Companhia. Item 6: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 7: O Conselho tomou ciência sobre assunto. Item 8: O Conselho tomou ciência sobre assunto. Item 9: O Conselho tomou ciência sobre assunto. Item 10: O Conselho tomou ciência sobre assunto. Item 11: O Conselho tomou ciência sobre assunto. Item 12: O Conselho tomou ciência sobre os demais assuntos de interesse social. **6. Encerramento:** Não havendo outros assuntos a serem tratados, e tendo sido esgotada a pauta, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a atenção e colaboração de todos os membros e declarou encerrada a reunião, e eu, Aymee Di Mônaco, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros. Mesa: Eduardo Aggio – Presidente e Aymee Di Mônaco – Secretária.