

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 988 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA/HORA E LOCAL: Realizada em 24 de abril 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; Paulo Robério Távora Pinho; Cynthia Hobbs; Cristiana Faldini (Membros Independentes) e Leonardo Maciel, Membro Representante dos Empregados; Leonardo José Mattos Sultani; João Rodrigues da Silva Filho; Rogério Campos; José Lopes Hott Júnior; André Rodrigues Fróes e Marcelo Almeida (Membros Independentes) e Marcos Tadeu Yazaki (Membro Representante dos Empregados). **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 da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 987. Item 2: Dar posse aos membros do Conselho de Administração eleitos para o Biênio 2026/2028. Item 3: Tomar ciência sobre o status das solicitações e recomendações do Conselho de Administração. Item 4: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 5: Tomar ciência sobre a posição econômico-financeira da Companhia. Item 6: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 7: Tomar ciência sobre as atividades realizadas pela Gerência de Riscos, Controles Internos e Conformidade. Item 8: Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 1: A ata foi aprovada por unanimidade, com os ajustes redacionais apresentado. Item 2: o Presidente declarou formalizada a posse dos Conselheiros para o biênio 2026–2028. Item 3: Os membros do Conselho tomaram ciência sobre o assunto. Item 4: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 5: Os Conselheiros tomaram ciência sobre o assunto. Item 6: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 7: Os Conselheiros tomaram ciência sobre o assunto. Item 8: Os Conselheiros tomaram ciência sobre o assunto. **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.