

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 989 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA/HORA E LOCAL: Realizada em 29 de maio 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; Leonardo Maciel, Membro Representante dos Empregados e André Rodrigues Fróes (Membro Independente) – Conselheiros de Administração; Luzia Sarno, Presidente do Conselho Fiscal e Bruno Santos Abreu Caligaris, Conselheiro Fiscal. Por meio de videoconferência, pela plataforma Microsoft Teams, os Conselheiros João Rodrigues da Silva Filho; Rogério Campos; José Lopes Hott Júnior; Cristiana Faldini; Marcelo Almeida e Cynthia May Hobbs Pinho (Membros Independentes) – Conselheiros de Administração e Srs. Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, Roberto Cesar de Oliveira Viegas e Luciano Miguel – Conselheiros Fiscais. **Ausente** o Conselheiro Leonardo José Mattos Sultani. **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: Discussão sobre a revisão e adequação do processo operacional da Companhia. Item 2: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 3: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** **5. Deliberações:** Item 1: Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia discutiram o tema. Item 2: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 3: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** **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.