

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 991 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA/HORA E LOCAL: Realizada em 26 de junho de 2026, às 9h, 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:** Conselheiros Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho; Gileno Gurjão Barreto, Membro Conselheiro e Diretor-Presidente; Leonardo Maciel, Membro Representante dos Empregados Cristiana Corrêa Conde Faldini; André Rodrigues Fróes, Cynthia May Hobbs Pinho e Marcelo Almeida (Membros Independentes); João Rodrigues da Silva Filho; Rogério Campos; José Lopes Hott Júnior e Leonardo José Mattos Sultani. Ausente o Conselheiro Rogério Campos. **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 Extraordinária e Ordinária do Conselho de Administração nº 989 e 990, de 29 de maio de 2026. Item 2: Tomar ciência sobre a posição econômico-financeira da Companhia. Item 3: Tomar ciência sobre o status das solicitações e recomendações do Conselho. Item 4: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 5: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 6: Deliberar sobre a proposta de revisão do Regimento Interno da Auditoria. Item 7: Deliberar sobre a proposta de revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Item 8: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 9: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 10: Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Item 1: O colegado deliberou pela análise das atas na reunião subsequente. Item 2: O Conselho tomou ciência sobre a posição econômico-financeira da Companhia. Item 3: O Conselho tomou ciência sobre o status das solicitações e recomendações do Conselho. Item 4: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 5: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 6: O Conselho aprovou a proposta de revisão do Regimento Interno da Auditoria. Item 7: Item retirado de pauta. Item 8: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 9: **SIGILO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA.** Item 10: O Conselho tomou ciência sobre outros 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.