

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP.
CNPJ nº 62.577.929/0001-35 - NIRE 353.000.100-35

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 990, de 29.05.2026

1. Data, Hora e Local: Realizada em 29 de maio de 2026, às 11h, em formato híbrido, presencialmente na sede da Companhia, situada na Rua Águeda Gonçalves, nº 240, CEP 06760-900, Taboão da Serra/SP, e por videoconferência, pela plataforma Microsoft Teams. **2. Presença:** Presencialmente: Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho; Gileno Gurjão Barreto, Conselheiro e Diretor-Presidente; Leonardo Maciel, Conselheiro representante dos empregados; e André Rodrigues Fróes, membro independente. Por videoconferência: João Rodrigues da Silva Filho, Rogério Campos, José Lopes Hott Júnior, Cristiana Corrêa Conde Faldini, Marcelo Almeida e Cynthia May Hobbs Pinho, Conselheiros, sendo Marcelo Almeida e Cynthia May Hobbs Pinho membros independentes. Ausente o Conselheiro Leonardo José Mattos Sultani. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eduardo Aggio de Sá e secretariados pela Srta. Aymee Beatriz Di Mônaco. **4. Ordem do dia:** **Item 01:** Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 988, de 24.04.2026. **Item 02:** Status das solicitações e recomendações do Conselho e entrega do Projeto Sustentabilidade de Caixa. **Item 03:** Posição econômico-financeira da Companhia, abrangendo resultados acumulados, fluxo de caixa e contas a receber. **Item 04:** Publicação das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2026, incluindo Notas Explicativas e parecer da Auditoria Externa. **Item 05:** Atividades da Gerência de Riscos, Controles Internos e Conformidade. **Item 06:** Continuidade do Planejamento Estratégico para o ciclo 2027–2031. **Item 07:** Primeiro monitoramento das Metas Corporativas de 2026, referente a janeiro a abril, e revisão da regra de faróis. **Itens 08 e 09:** Relatórios do Canal de Denúncias e das atividades da Corregedoria, referentes ao 1º trimestre de 2026. **Item 10:** Status dos Processos Judiciais e do Tribunal de Contas referentes ao 1º trimestre de 2026. **Item 11:** Outros Assuntos de Interesse Social: contratação de Serviço Técnico Especializado em Gestão Documental; férias do Diretor-Presidente; Relatório de Autorizações; e status do Roteiro de Trabalho do Conselho. **Deliberações:** **Item 01:** O Conselho aprovou, por unanimidade, a Ata da Reunião nº 988, com os ajustes redacionais previamente incorporados. **Item 02:** O Conselho tomou ciência do status das solicitações e recomendações, bem como da entrega do Projeto Sustentabilidade de Caixa, reconhecendo a evolução das ferramentas analíticas e mantendo o tema em acompanhamento. **Item 03:** O Conselho tomou ciência da posição econômico-financeira e dos fatores que impactam a liquidez e a geração de caixa, determinando a continuidade do acompanhamento periódico. **Item 04:** O Conselho aprovou, por unanimidade, a publicação das Demonstrações Financeiras intermediárias. Tomou, ainda, ciência das informações sobre a estruturação da cessão dos créditos oriundos da venda do imóvel da Mooca, sem deliberação, devendo a matéria retornar em pauta específica, devidamente instruída. **Item 05:** O Conselho tomou ciência das atividades da Gerência de Riscos, Controles Internos e Conformidade. **Item 06:** O Conselho tomou ciência da proposta de continuidade do Planejamento Estratégico, consignando que o material consolidado deverá ser reapresentado oportunamente para deliberação. **Item 07:** O Conselho tomou ciência do monitoramento das Metas Corporativas e da regra de faróis, determinando a continuidade do acompanhamento das metas críticas. **Itens 08 e 09:** O Conselho tomou ciência dos relatórios do Canal de Denúncias e da Corregedoria, com encaminhamento aos órgãos estatutários e continuidade do monitoramento, preservado o caráter restrito das informações individualizadas. **Item 10:** O Conselho tomou ciência das informações sobre processos judiciais e do Tribunal de Contas e recomendou o aprimoramento qualitativo dos relatórios futuros, especialmente quanto à análise de riscos e impactos institucionais. **Item 11.1:** O Conselho aprovou, por unanimidade, a adjudicação da contratação de Serviço Técnico Especializado em Gestão Documental: Lote 1, SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda., R\$ [REDACTED]; Lote 2, N.C. Serviços Ltda., R\$ [REDACTED]; e Lote 3, Consórcio DIGITALIZA-SP, R\$ [REDACTED], autorizando a continuidade dos trâmites para formalização. **Itens 11.2 a 11.4:** O Conselho tomou ciência do período de férias do Diretor-Presidente, de 22 a 30.06.2026, do Relatório de Autorizações e do status do Roteiro de Trabalho. **Encerramento:** Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente agradeceu a atenção e a colaboração de todos e declarou encerrada a reunião. A ata, após lida e aprovada, foi assinada eletronicamente pelos membros signatários. **Mesa:** Eduardo Aggio de Sá – Presidente e Aymee Beatriz Di Mônaco – Secretária.