**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 995 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1. DATA/HORA E LOCAL:** Realizada em 25 de setembro de 2026, às 9h, em formato híbrido, por videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e presencialmente na sede da Companhia, na Rua Águeda Gonçalves, 240, CEP 06760-900, Taboão da Serra, Estado de São Paulo. **2. PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS EM EXERCÍCIO:** Presencialmente: Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho, Gileno Gurjão Barreto, Conselheiro e Diretor-Presidente, Cynthia May Hobbs Pinho, Conselheira Independente, e Leonardo Maciel, Conselheiro Representante dos Empregados. Por videoconferência: Leonardo José Mattos Sultani, João Rodrigues da Silva Filho, Rogério Campos, José Lopes Hott Júnior, Cristiana Faldini, Marcelo Almeida e André Rodrigues Fróes, Conselheiro Independente. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos por Eduardo Aggio de Sá e secretariados por Aymee Di Mônaco. **4. Ordem do dia: Item 1:** Deliberar sobre a aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 994, de 28 de agosto de 2026. **Item 2:** Tomar ciência do status das solicitações e recomendações do Conselho de Administração. **Item 3:** Tomar ciência da posição econômico-financeira da Companhia. **Item 4:** Deliberar sobre a atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário. **Item 5:** Deliberar sobre a Política de Segurança da Informação (PL-002). **Item 6:** Deliberar sobre a Política Comercial (PL-007). **Item 7:** Deliberar sobre a abertura de procedimento licitatório para contratação de Serviços de Apoio Técnico Especializado. **Item 8:** Tomar ciência das dimensões e dos objetivos estratégicos resultantes do 2º Workshop Executivo "Construindo a PRODESP 2031". **Item 9:** Tomar ciência do treinamento anual do Código de Conduta e Integridade. **Item 10:** Tomar ciência do reporte mensal de riscos cibernéticos, estratégicos e operacionais da Companhia. **Item 11:** Outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações: Item 1:** O Conselho aprovou a Ata da Reunião Ordinária nº 994, com as correções registradas durante a reunião. **Item 2:** O Conselho tomou ciência do status das solicitações e recomendações. **Item 3:** O Conselho tomou ciência da posição econômico-financeira de agosto de 2026. **Item 4:** O Conselho adiou a apreciação da atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário para a reunião ordinária de outubro, em conjunto com os demais regimentos em revisão. **Item 5:** O Conselho tomou ciência das propostas e deliberou por reapreciar o material em reunião subsequente. **Item 6:** O Conselho aprovou, por unanimidade, a revisão da Política Comercial (PL-007). **Item 7:** O Conselho aprovou a abertura do procedimento licitatório para contratação de Serviços de Apoio Técnico Especializado em Tecnologias Microsoft pelo prazo inicial de 12 meses, prorrogável até o limite de 60 meses. **Item 8:** O Conselho adiou a apresentação das dimensões e dos objetivos estratégicos para a reunião subsequente. **Item 9:** O Conselho tomou ciência das informações sobre o treinamento anual do Código de Conduta e Integridade o treinamento anual relativo à Lei Federal nº 13.303/2016. **Item 10:** O item foi retirado da pauta e reprogramado para a reunião subsequente. **Item 11:** O Conselho tomou ciência sobre os assuntos de interesse social. Registrou, ainda, a aprovação das férias do Diretor-Presidente, no período de 5 a 13 de novembro de 2026 e a designação de seu substituto para responder pela Presidência no período. **6. Encerramento:** Esgotada a pauta, o Presidente declarou encerrada a reunião. A ata foi lavrada por Aymee Di Mônaco e, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros. **Mesa:** Eduardo Aggio de Sá, Presidente, e Aymee Di Mônaco, Secretária.