

Certidão

Interessado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Assunto: CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 896-43 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODESP

CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 896-43 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

CNPJ: 62.577.929/0001-35 E NIRE: 3530001003-5

Data: 17 de março de 2021 - 14h.

Local: reunião virtual por vídeo/ áudio conferência

Presenças: JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO, Presidente; CARLOS ANDRÉ DE MARIA DE ARRUDA, Membro Diretor-Presidente; GUSTAVO DE MAGALHÃES GAUDIE LEY, Conselheiro; ANGELA APARECIDA SEIXAS e JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, Conselheiros Independentes.

Ordem do dia: Item V- Discutir, votar e deliberar sobre a aprovação das Contas referente exercício de 2020, contemplando: (...) e (5) Analisar o atingimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo ref. ao exercício de 2020, nos termos do §2º, do art. 23 da lei federal nº 13.303/2016;

Deliberações:

Item V - Discutir, votar e deliberar sobre a aprovação das Contas referente exercício de 2020, contemplando.(...) (5) Analisar o atingimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo ref. ao exercício de 2020, nos termos do §2º, do art. 23 da lei federal nº 13.303/2016, conforme detalhado no Item II, informando aos Senhores Conselheiros que, com o conjunto de aprovações realizadas nesta data, referente às Metas Corporativas do Programa de Participação nos Resultados 2020 - PPR 2020 (item II) e à Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31/12/2020 (item V), o Conselho de Administração da Prodesp, atendeu ao disposto no parágrafo segundo, do artigo 23 da Lei federal nº 13.303/2016 e no inciso V do artigo 14 do Estatuto Social, ou seja, promoveu a análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios referente ao exercício de 2020 e do plano estratégico de longo prazo 2020-2024 da empresa. (...) Retomando a palavra, o Sr. JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO, Presidente do Conselho de Administração, agradeceu a participação de todos e não havendo nada mais a ser tratado, deu por encerrada a reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, será lavrada e

Classif. documental

006.01.09.002



PDCER202100448A

assinada em livro próprio. São Paulo, 17 de março de 2021. Ass.: JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO, CARLOS ANDRÉ DE MARIA DE ARRUDA, GUSTAVO DE MAGALHÃES GAUDIE LEY, ANGELA APARECIDA SEIXAS e JOSÉ GERALDO DOS SANTOS.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Taboão da Serra, 15 de abril de 2021.

Maria de Fatima Ramalheiro Tolentino
Especialista Suporte Gestão
Secretaria de Governança PRODESP - PSG

