



**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 867-14 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: 20 de março de 2019 – 9h.

Local: Sede; Rua Agueda Gonçalves, nº 240, 3º andar, Jdim Pedro Gonçalves, Taboão da Serra - SP

Presença: JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO, Presidente; CARLOS ANDRÉ DE MARIA DE ARRUDA, GUSTAVO DE MAGALHÃES GAUDIE LEY e CARLOS JOEL CARVALHO DE FORMIGA XAVIER, Conselheiros, ANGELA APARECIDA SEIXAS e JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, Conselheiros Independentes.

Pauta da Reunião: Item 03 – Aprovação das Contas referente ao exercício de 2018.

Deliberações:

03 - Aprovação das Contas referente ao exercício de 2018. Em seguida, passou a palavra para o Sr. CARLOS ANDRÉ DE MARIA DE ARRUDA, Diretor-Presidente, que destacou a presença dos Diretores, dos representantes da Assessoria Jurídica e da Secretaria de Governança, bem como da Sra. Priscilla Assis Parada, representante da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Internos, e explanou sobre os relatórios emitidos por conta do encerramento do exercício social de 2018, submetendo-os à apreciação dos Senhores Conselheiros: (...). **XI)** Dando prosseguimento, o Sr. CARLOS ANDRÉ DE MARIA DE ARRUDA, Diretor-Presidente, informou aos Senhores Conselheiros que, com o conjunto de aprovações realizadas acima, o Conselho de Administração da Prodesp atendeu ao disposto no parágrafo segundo, do artigo 23 da Lei federal nº 13.303/2016, a saber: foi realizada a análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo referente ao exercício de 2018. Nada mais havendo para deliberar foi a reunião encerrada cuja ata, após lida e achada conforme, será lavrada em livro próprio e por todos assinada. Taboão da Serra, 20 de março de 2019. Ass.: JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO, CARLOS ANDRÉ DE MARIA DE ARRUDA, ANGELA APARECIDA SEIXAS, JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, GUSTAVO DE MAGALHÃES GAUDIE LEY, CARLOS JOEL CARVALHO DE FORMIGA XAVIER.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO
Secretaria de Governança

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP