

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 881-28 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:** 18 de março de 2020 – 14h.

**Local:** reunião virtual por vídeo/ áudio conferência

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

**Ordem do dia: Item 03** - Discussão, votação e deliberação sobre aprovação das Contas referente exercício de 2019, contemplando: (...) (VI) Analisar o atingimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo ref. ao exercício de 2019, nos termos do §2º, do art. 23 da lei federal nº 13.303/2016.

**Deliberações:**

**Item 03 - Discussão, votação e deliberação sobre aprovação das Contas referente exercício de 2019.** (...) Dando prosseguimento à reunião, o Sr. CARLOS ANDRÉ DE MARIA DE ARRUDA, Diretor-Presidente, informou aos Senhores Conselheiros que, **VI)** com o conjunto de aprovações realizadas nesta data, referente às **Metas Corporativas do Programa de Participação nos Resultados 2019 e à Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31/12/2019, o Conselho de Administração da Prodesp, em atenção ao disposto no parágrafo segundo, do artigo 23 da Lei federal nº 13.303/2016, promoveu, cumpriu e analisou, as metas e resultados com a execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo referente ao exercício de 2019.** Com a palavra o Sr. JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO, Presidente, informou que, nada mais havendo a ser tratado deu por encerrada a reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, será lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 18 de março de 2020. Ass.: JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO, CARLOS ANDRÉ DE MARIA DE ARRUDA, GUSTAVO DE MAGALHÃES GAUDIE LEY, CARLOS JOEL CARVALHO DE FORMIGA XAVIER, ANGELA APARECIDA SEIXAS e JOSÉ GERALDO DOS SANTOS.

**CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.**

**MARIA DE FÁTIMA RAMALHEIRO TOLENTINO**  
Secretaria de Governança