


ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP REALIZADA EM 9 DE FEVEREIRO DE 2018.

Data: 09 de fevereiro de 2018 – 14:00 horas.

Presença: SAULO DE CASTRO ABREU FILHO, MOACIR ROSSETTI e THIAGO ARRUDA ZALESCHI JOAQUIM.

Pauta da Reunião: Item 01 - Análise da conformidade do processo de indicação dos membros indicados para compor o Conselho Fiscal, na qualidade de titular e suplente.

01 – Na data acima, no Palácio dos Bandeirantes, localizado na Avenida Morumbi, nº 4.500, sala 201, foi realizada a 1ª (primeira) reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da PRODESP, no exame do assunto constante na ordem do dia indicado acima, com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral instituída pela Deliberação CODEC nº 01/2017, nos documentos apresentados e em informações complementares fornecidas pelos membros indicados, **Marcos D’Avino Mitidieri** (na qualidade de titular), portador do RG nº 46.005.918-X SSP/SP e **Eduardo Henrique de Azevedo** (na qualidade de suplente), portador do RG nº 12.413.811 SSP/MG, verificam que o processo de indicação está em conformidade com o disposto na Lei federal nº 13.303/2016, na Lei federal nº 6.404/1976, no Decreto nº 62.349/2016 e no Estatuto Social da Companhia. Os referidos documentos dos indicados serão arquivados na Companhia. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros e será registrada em livro próprio. São Paulo, 9 de fevereiro de 2018.



SAULO DE CASTRO ABREU FILHO



MOACIR ROSSETTI



THIAGO ARRUDA ZALESCHI JOAQUIM