

**ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018.**

**Data:** 24 de abril 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 de Administração e Conselho Fiscal, neste último na qualidade de titular e suplente, a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 25 de abril de 2018. **01** – Na data acima, na filial localizada no Palácio dos Bandeirantes, na Avenida Morumbi, nº 4.500, foi realizada a 3ª (segunda) 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 pauta da reunião indicada acima, com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral instituída pela Deliberação CODEC nº 01/2017, nos documentos e informações complementares fornecidos pelos indicados, **João Germano Bottcher Filho**, na qualidade de Membro Presidente do Conselho de Administração, portador do RG nº 16.161.431-0 SSP/SP; **Rubens de Macedo Soares**, na qualidade de Membro do Conselho de Administração, portador do RG nº 13.004.103 SSP/SP; **Célio Fernando Bozola**, na qualidade de Membro do Conselho de Administração e Diretor-Presidente, portador do RG nº 5.625.150-6 SSP/SP; **Ângela Aparecida Seixas**, na qualidade de Membro Independente do Conselho de Administração, portadora do RG nº 11.769.058-2 SSP/SP; **Marcio Cury Abumussi**, portador do RG nº 9.895.534-2 SSP/SP; **João Carlos Campanilli Filho**, portador do RG nº 29.883.470-4 SSP/SP; **Marcos D’Avino Mitidieri**, portador do RG nº 46.005.918-X SSP/SP; **Laurence Casagrande Lourenço**, portador do RG nº 17.872.636-9 SSP/SP, todos na qualidade de membros titulares do Conselho Fiscal; **Silvério Araraki Filho**, portador do RG nº 62.948.191-X SSP/SP; **Éder Rafael dos Santos**, portador do RG nº 40.108.000-6 SSP/SP; **Rafaela Di Fonzo Oliveira**, portadora do RG nº 29.448.963-0 SSP/SP e **Fellipe Babbini Marmo**, portador do RG nº 32.534.534-X SSP/SP, respectivamente como membros suplentes do Conselho

Fiscal, e na Nota Técnica nº 003/2018 anexa, 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 documentos dos indicados encontram-se arquivados na Companhia. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e a respectiva ata, após lida e achada conforme, será lavrada, registrada e assinada pelos membros presentes em livro próprio.


São Paulo, 24 de abril de 2018.



**SAULO DE CASTRO ABREU FILHO**



**MOACIR ROSSETTI**



**THIAGO ARRUDA ZALESCHI JOAQUIM**