

ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2018.

Data: 17 de julho de 2018 – 15:00 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 de membro indicado para compor o Conselho de Administração, a ser eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. **01** – Na data acima, na filial localizada no Palácio dos Bandeirantes, na Avenida Morumbi, nº 4.500, foi realizada a 5ª (quinta) 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 pelo indicado, **Luiz Terêncio de Melo Filho**, na qualidade de membro do Conselho de Administração, portador do RG nº 14.242.040-2 SSP/SP, e na Nota Técnica nº 005/2018 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 do indicado 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.

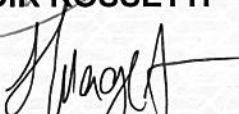
São Paulo, 17 de julho de 2018.



SAULO DE CASTRO ABREU FILHO



MOACIR ROSSETTI



THIAGO ARRUDA ZALESCHI JOAQUIM