

EXTRATO DA ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A – CAE IPT, realizada aos 23 dias do mês de julho de 2019, das 14h00 às 18h00, na sala de reuniões do conselho do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT, localizada na Avenida Professor Almeida Prado, nº 532, prédio nº 1, 3º andar, Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”. C.N.P.J./M.F. nº 60.633.674/0001-55. NIRE nº 3530001369-7. Inscrição estadual: 105933432110. **Participaram da reunião:** William Pereira Pinto (coordenador do Comitê), Angela Aparecida Seixas, Antônio Edson Maciel dos Santos (membros do Comitê), Gisele Sayuri Hashida (secretária do Comitê) e os convidados Cláudia dos Santos (Coordenadoria Administrativa), Dante Pinheiro Martinelli (Diretor de Pessoas e Sistemas), Mário Boccalini Jr. (Diretor de Operações), Sergio I. A. Yamashita (Coordenadoria de Manutenção), Adriana Senhoreli Eduardo (Auditora Interna), Mauricio Iocca (Ouvidor).

Ordem do dia:

- 1) Status de contratações de serviços de auditoria externa, consultoria de mapeamento de processos/riscos corporativos e seguro de responsabilidade civil;
- 2) Status da regularização da gleba do IPT;
- 3) Status das adequações do IPT para a obtenção do AVCB;
- 4) Relatório de auditoria da Secretaria de Fazenda e Planejamento nº 297-2018;
- 5) Apresentação da Ouvidoria;
- 6) Status do programa de auditoria interna para os processos de suprimentos e de contas a pagar;
- 7) Outros assuntos.

GISELE SAYURI HASHIDA
Secretária do Comitê

* Em consonância com os parágrafos 2º a 5º do artigo 86 da Lei Federal nº 13.303/2016, o Conselho de Administração do IPT acolheu recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário de que a divulgação das atas do Comitê de Auditoria Estatutário seja realizada apenas por extrato limitado ao conteúdo da agenda das reuniões, sua duração e seus participantes, considerando o notório caráter confidencial dos assuntos tratados no seu âmbito de atuação e de suas reuniões. As atas na íntegra devem permanecer arquivadas na Companhia para exame dos órgãos de controle.