

EXTRATO DA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A – CAE IPT, realizada aos 24 dias do mês de setembro de 2019, das 09h30 às 12h00, 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) e Antônio Edson Maciel dos Santos (membro do comitê); Gisele Sayuri Hashida (secretária do comitê - gerente da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno) e os convidados Flávia Gutierrez Motta (diretora financeira e administrativa), Cláudia dos Santos (coordenadora da Coordenadoria Administrativa), Wanderlei de Sá Azevedo (coordenador da Controladoria), Luciana Aparecida Alves (coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Pessoas), Luciana Omia Mishima (analista de recursos humanos).

Ordem do dia:

- 1) Apresentação da Controladoria;
- 2) Apresentação da Coordenadoria Administrativa;
- 3) Discussão do acórdão do TCU - TC 018.828/2013-2;
- 4) Status do recrutamento para assessoria de auditoria interna e definição de próximos passos;
- 5) 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.