

**EXTRATO DA ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A – CAE IPT**, realizada aos 26 dias do mês de novembro de 2019, das 11h00 às 15h30, 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), Antônio Edson Maciel dos Santos, Ivan Stagliano Ismael, João Francisco Carvalho Junqueira (membros do comitê); Gisele Sayuri Hashida (secretária do comitê - Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno) e os convidados Jefferson de Oliveira Gomes (Diretor-Presidente), Mário Boccalini Jr. (Diretor de Operações), Flávia Gutierrez Motta (Diretora Financeira e Administrativa), Evelin Teixeira de Sousa Alves (Assessoria Jurídica), Raquel Adriana Zomer (Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno), Cláudia dos Santos (Coordenadora da Coordenadoria Administrativa), Itanna Caroline Mota de Oliveira (Assessora de Diretoria).

**Ordem do dia:**

- 1) Relatório do andamento do Programa de Integridade;
- 2) Status da vaga para Auditoria Interna;
- 3) Relatório de diagnóstico da área de Compras – mapeamento da situação atual de processos preparado pela Coordenadoria Administrativa;
- 4) Ratificar conteúdo de minutas de reuniões anteriores do CAE;
- 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.