

**EXTRATO DA ATA DA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A – CAE IPT**, realizada aos 16 dias do mês de dezembro de 2019, das 09h00 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), Antônio Edson Maciel dos Santos, Ivan Stagliano Ismael, João Francisco Carvalho Junqueira (membros do comitê); Raquel Adriana Zomer (secretária do comitê - Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno) e os convidados Flávia Gutierrez Motta (Diretora Financeira e Administrativa), Francisco Souto Outeda (Contabilidade), Silvio Ferreira de Vasconcelos Jr. (da empresa de auditoria externa Audilink).

**Ordem do dia:**

- 1) Aprovação da minuta da reunião anterior;
- 2) Apresentação dos relatórios da auditoria externa do 1º ao 3º trimestre de 2019;
- 3) Discussão do edital de contratação de auditoria externa para exercício 2020;
- 4) Apresentação do relatório de Controle Interno - Ambiente de Controle – pela GECON;
- 5) Outros assuntos - validação do calendário CAE 2020.

**RAQUEL ADRIANA ZOMER**  
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.