

EXTRATO DA ATA DA 22ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A – CAE IPT, realizada aos 20 dias do mês de fevereiro de 2020, das 09h00 às 16h00, na Sala do Conselho do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT, localizado 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 (participação por meio eletrônico), 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 Flávia Gutierrez Motta (Diretora Financeira e Administrativa), Itanna Caroline Mota de Oliveira (Assessoria da Diretoria Financeira e Administrativa), Wanderlei S. Azevedo e Francisco Souto Outeda (Controladoria), Marcello Tabini (Auditoria Interna), Silvio Ferreira de Vasconcelos Jr. e Luciano Sória (representantes da auditoria independente AudiLink).

Ordem do dia:

- 1) Relatório dos auditores independentes referente às demonstrações financeiras do exercício 2019);
- 2) Relatório do CAE sobre as demonstrações financeiras;
- 3) Minutas de Carta Anual 2019, Plano Anual 2020 e Plano Estratégico 2020-2024;
- 4) Aprovação da minuta da reunião anterior.

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.