

EXTRATO DA ATA DA 39ª 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 julho de 2021, das 09:30h às 13:00h, virtualmente, utilizando a ferramenta *Microsoft Teams*. Dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT: Avenida Professor Almeida Prado, nº 532, 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); Itanna Caroline Mota de Oliveira (Secretária do Comitê - Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - GECON) e os convidados Mauricio Iocca (Ouvidoria), Dra. Evelin Teixeira de Souza Alves (Assessoria Jurídica) e Dra. Tânia Ishikawa Mazon (Assessoria Jurídica) e Leodinilson de Faria (Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - GECON).

Ordem do dia:

- 1) Relatório semestral da Ouvidoria contendo denúncia, tratamento, para quem foi encaminhada e tratamento dado;
- 2) Relatório de processos do TCE e mapeamento de obrigações a serem cumpridas;
- 3) Projeto de gestão de riscos;
- 4) Política de Auditoria Interna 2021 e status dos trabalhos realizados; e
- 5) Outros Assuntos.

As deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

WILLIAM PEREIRA PINTO
Coordenador do Comitê

ITANNA CAROLINE MOTA DE OLIVEIRA
Secretária

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.