

EXTRATO DA ATA DA 43ª 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 novembro de 2021, das 09:00h às 16:00h, 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); Gisele Sayuri Hashida (Secretária do Comitê - Gerente - Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - GECON), e os convidados Alessandro Pansanato Rizzato (Diretoria IPT OPEN), Francisco Souto Outeda (Controladoria), Wanderlei de Sá Azevedo (Controladoria), Flávia Gutierrez Motta (Diretoria Financeira e Administrativa, respondendo pela presidência), Silvio Ferreira de Vasconcelos Júnior (representante da empresa Audilink Auditores & Consultores), Paulo Salvador (Audilink Auditores & Consultores), Sergio Kohlausch (Audilink Auditores & Consultores), Fábio Lotti Oliva (FEA/USP), Jefferson Bution (FEA/USP), Cláudia dos Santos (Coordenadoria Administrativa - CAD), Marcello Tabini (Auditoria Interna) e Leodinilson de Faria (Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - GECON).

Ordem do dia:

- 1) Funil de empresas IPT Open - contratos assinados e em andamento;
- 2) Andamento do projeto de mapeamento de riscos corporativos;
- 3) Relatório da Auditoria Externa - Controles Internos e o fechamento do 3º trimestre de 2021;
- 4) Resultado do trabalho da empresa contratada para avaliação do imobilizado;
- 5) Contratação da auditoria externa 2022;
- 6) Plano 2022 e plano quinquenal da GECON;
- 7) Plano 2022 e plano quinquenal da Auditoria Interna;
- 8) Autoavaliação do CAE;
- 9) Plano 2022 e plano quinquenal do CAE; e
- 10) Outros Assuntos.

As deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

WILLIAM PEREIRA PINTO
Coordenador do Comitê

GISELE SAYURI HASHIDA
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.