

EXTRATO DA ATA DA 48ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A - CAE IPT, realizada aos 19 dias do mês de abril de 2022, das 09h00 às 13h00, 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 e João Francisco Carvalho Junqueira (Membros do Comitê). **Convidados:** Gisele Sayuri Hashida (Secretária do Comitê - Gerente - Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - GECON), Leodinilson de Faria (GECON), Tânia Ishikawa Mazon (Assessoria Jurídica - AJ), Thatiana Ghenis Viana (AJ), Marcello Tabini (Auditoria Interna - AI), Francisco Souto Outeda (Controladoria), Wanderlei de Sá Azevedo (Controladoria), Denis Bruno Virissimo (Coordenadoria de Serviços de Tecnologia da Informação - CSTI), Itanna Caroline Mota de Oliveira (Secretaria de Governança Corporativa - SGC), Flávia Gutierrez Motta (Diretoria Financeira e Administrativa - DFA).

Ordem do dia:

- 1) Instrução normativa sobre atualização de provisões de processos jurídicos;
- 2) Status dos julgamentos de contas do IPT pelo Tribunal de Contas do Estado;
- 3) Comentários do CAE sobre o regimento interno da Auditoria Interna;
- 4) Status do trabalho em andamento e acompanhamento do plano de trabalho de Auditoria Interna (inclui aprovações do CA do relatório anual de AI 2021 e do plano anual de AI 2022);
- 5) Status dos atendimentos da Ouvidoria/Canal de Denúncias;
- 6) Atendimento às recomendações dos auditores independentes;
- 7) Política de transações com partes relacionadas e sua aplicação;
- 8) Acompanhamento da estruturação da função de controles internos e relatório de controle interno;
- 9) Atendimento a demandas do CAE; e
- 10) Outros assuntos.

WILLIAM PEREIRA PINTO
Coordenador

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.