

**EXTRATO DA ATA DA 61ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A - CAE IPT**, realizada aos 18 dias do mês de abril de 2023, das 09h00 às 13h00, na sede do Instituto em São Paulo. 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), Gisele Sayuri Hashida (Secretária do Comitê - e Gerente da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - GECON), Leodinilson de Faria (Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - GECON) e os convidados Kelsey Magalhães Melo (Coordenador da Coordenadoria de Serviços de Tecnologia de Informação - CSTI), Denis Bruno Virissimo (Pesquisador da Unidade de Negócios de Tecnologias Digitais), Rafael Palla dos Santos e Edilene Maria da Silva (Coordenador e Membro do Comitê de Segurança de Informação do IPT respectivamente), Abraham Yu (Coordenador da iniciativa de Transformação Digital do IPT), Maurício Iocca (Responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão do IPT), Adriano Marim de Oliveira (Diretor da Diretoria de Operações) e Flávia Gutierrez Motta (Diretora da Diretoria Financeira e Administrativa - DFA).

**Ordem do dia:**

- 1) Apresentação dos planos de ação da CSTI aos apontamentos feitos pela auditoria externa;
- 2) Plano de upgrade de sistemas obsoletos e ERP;
- 3) Apresentação do Comitê de Segurança de Informação, Regimento e Cronograma de Trabalho;
- 4) Relatório completo do CAE - inclusão de atendimento a recomendações;
- 5) Projeto de Transformação Digital;
- 6) Solicitação de informação do SIC à Auditoria Interna; e
- 7) 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.