

EXTRATO DA ATA DA 67ª 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 setembro de 2023, das 13h00 às 17h00, 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:** os membros do Comitê Antônio Edson Maciel dos Santos (Coordenador interino do Comitê), Ivan Stagliano Ismael, João Francisco Carvalho Junqueira e Otávio Ramos dos Santos, Gisele Sayuri Hashida (Secretária do Comitê e Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - GECON), Leodinilson de Faria (analista da GECON e membro do Comitê de Conduta e Integridade - CCI) e os convidados Fabricio Gonçalves Torres (Presidente interino do Comitê de Conduta e Integridade - CCI), Maurício Iocca (Ouvidor e membro do CCI), Luciana Casciny Pacifico (ex-Presidente do -CCI e investigadora), Liedi Legi Bariani Bernucci (Diretora-Presidente), Flávia Gutierrez Motta (Diretora Financeira e Administrativa - DFA), Thatiana Ghenis Viana (Chefe da Assessoria Jurídica - AJ), Daniel de Sales Limeira (Assessoria Jurídica - AJ), Alexandre Muselli Barbosa (Seção de Investigações, Riscos e Gerenciamento Ambiental - SIRGA) e Marcello Tabini (chefe da Auditoria Interna - AI).

Ordem do dia:

- 1) Relatório de Controle Interno;
- 2) Terceirização do Canal de Denúncias - revisão dos normativos previamente à apresentação ao CA;
- 3) Representação no Ministério Público de Contas de São Paulo;
- 4) Status do caso do terreno do Jaguaré;
- 5) Status dos trabalhos da Auditoria Interna; e
- 6) Outros assuntos.

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Coordenador interino

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.