
155ª Reunião do Comitê de Auditoria**Data:** 17/08/2023**Pauta:****1. PARA MANIFESTAÇÃO**

1.1. Demonstrações Contábeis do 1º semestre de 2023; e Minuta do Relatório da Auditoria Independente - Demonstrações Financeiras 1º sem. 2023. Favorável.
1.2. Relatório da Administração do 1º semestre de 2023. Favorável.
1.3. Processo Adm. 032/2022 - Prorrogação do Contrato GEPIN.2 nº 019/2022. Em atendimento à Política de Transações com Partes Relacionadas, após as informações fornecidas, constatou-se que foram preservados os interesses de ambas as empresas, sem prejuízo de posterior análise a ser efetuada pela Auditoria Interna da Desenvolve SP, onde deverá ser verificado o atendimento a todos os princípios regulamentares da operação.
1.4. CAE 021/2023 - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º semestre de 2023. Favorável.

2. PARA APRESENTAÇÃO

2.1. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital.
2.2. Fluxo de Caixa – julho/2023.
2.3. Análise de Risco da Carteira em Fundos de Investimentos em Participações.
2.4. Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA).
2.5. Planos de ação de Tecnologia da Informação.

3. PARA APROVAÇÃO

3.1. Relatório Comitê de Auditoria - 03/2023 A 08/2023. Aprovado.
--

4. OUTROS ASSUNTOS

4.1. Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna 2023 – Proposta de Alteração. Favorável.
