

## 151ª Reunião do Comitê de Auditoria

Data: 14/06/2023

### Pauta:

#### 1. PARA MANIFESTAÇÃO

1.1. Revisão anual da Política de Segurança Cibernética e do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes – atendimento à Resolução CMN nº4.893 do Banco Central do Brasil. Favorável.
1.2. Ratificação da prorrogação do contrato de prestação de serviços de informática à Desenvolve SP para o funcionamento do Programa SP Sem Papel, pelo período de mais 12 (doze) meses, a contar de 30 de maio de 2023. 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.
1.3. Plano de Continuidade de Negócios. Favorável.

#### 2. APRESENTAÇÃO

2.1. Informações Financeiras – maio/2023.
2.2. Relatório Bens não de uso.
2.3. Relatório gerencial carteira Fungetur.
2.4. Avaliação da Auditoria Interna - 1º trimestre 2023.