156ª Reunião do Comitê de Auditoria

Data: 21/09/2023

Pauta:

1. PARA MANIFESTAÇÃO

1.1.	**CAE 024/2023** - Pagamento por indenização do contrato Prodesp PD021215, Processo Administrativo DSP nº 173/2021, contrato Gepin.2 nº 003/2022; 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.
1.2.	**CAE 026/2023 -** Processo Adm. Nº 079/2023 - Contratação de empresa para prestação do serviço de consultoria, desenvolvimento e manutenção de sistemas em plataformas web e portal corporativo; 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.
1.3.	**CAE 025/2023 –** Política de Transações com Partes Relacionadas. Favorável.

2. PARA APRESENTAÇÃO

2.1.	Informações Financeiras – agosto/2023;
2.2.	Fluxo de Caixa – agosto/2023;
2.3.	Fluxo do Canal de Denúncias;
2.4.	Avaliação de Desempenho Geaud – 1º e 2º trimestre.

3. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

3.1.	Parecer AEF 06/2023, da PGE.
3.2.	Sumário Executivo e Relatório REL GEAUD n° 008 / 2023 - referente a auditoria em Monitoramento de Transações com Partes Relacionadas. .

4. OUTROS ASSUNTOS

4.1.	Plano de Trabalho Comitê de Auditoria – 2023 / 2024.
4.2.	Publicação Normativas na Intranet / Portal de Governança