

**EXTRATO DA ATA DA 181ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29 -**

**NIRE: 35300365968**

**I DATA, HORA E LOCAL:** reunião ordinária, realizada no dia 10 de dezembro de 2024, às 08h30, na Rua da Consolação 371, 2º andar.

**II. PRESENCAS:** Presentes os membros do Comitê de Auditoria (CAE): Alexandre Xavier Ywata de Carvalho; Bruno Ribeiro da Rocha; Luana Roriz Meireles; Marcelo Diniz de Paula Rocha; e Maurício Pozzobon Martins.

**III. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Marcelo Diniz, que convidou a senhora Gilmara Brancalion para secretariar a reunião.

**IV. ORDEM DO DIA:**

1. CAE – 024/2024 - Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna 2025;
2. Tribunal de Contas do Estado SP;
3. Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA) – 3º Trimestre/2024;
4. CAE – 026/2024 – Autorização para assinatura de Termo de Aditamento para Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Banco do Povo Paulista – BPP;
5. Projetos Governamentais em parceria com a DSP;
6. Plano de implantação Res. CMN 4.966/2021;
7. Planos de Ação área Financeira;
8. CAE – 025/2024 – Contratação de Empresa especializada nos serviços de publicações legais – DOE SP;
9. Metodologia Precificação Taxa;
10. Taxa de Captação de Recursos Terceiros;
11. CAE – 027/2024 – MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital – Revisão da Declaração de Apetite por Riscos (RAS);
12. CAE 028/2024 - MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital – Revisão da Política de gerenciamento do risco de crédito;
13. CAE – 029/2024 - Política de Perda Esperada;
14. Agenda de Reuniões e Calendário Temático 2025;
15. Atas CAE – Publicação;
16. Confirmação de envio:
  - i) Evolução Patrimônio Fundo De Aval;
  - ii) Subsídios integração Sistema Controle Interno Estado;
  - iii) Memo Geaud 050 – Res. CGE 015/2024;
  - iv) Relatório Geaud 007/2024 – LGPD.