

**EXTRATO DA ATA DA 183ª 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 13 de fevereiro de 2025, às 08h30, na Rua da Consolação 371, 2º andar.

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

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

IV. ORDEM DO DIA:

1. **CAE 007/2025** - Demonstrações Contábeis do exercício de 2024;
2. Relatório da Auditoria Independente - Demonstrações Financeiras do exercício de 2024;
3. **CAE 008/2025** - Relatório da Administração 2024;
4. Plano de implantação Res. CMN 4.966/2021;
5. Fluxo de Caixa - 01/2025;
6. Análise de Risco da Carteira em Fundos de Investimentos em Participações;
7. **CAE 005/2025** - FIDC Mauá Saneamento III – aquisição de cotas do fundo;
8. **CAE 006/2025** - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 2º semestre de 2024;
9. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital – 4º trimestre de 2024;
10. Cronograma de Implantação da LGPD;
11. Impactos na PDD em função da implementação da Resolução CMN nº 4.966;
12. **CAE 009/2025** - Relatório Anual Auditoria Interna;
13. Relatório Transações com partes Relacionadas 2024;
14. Relatório de Apontamentos em Aberto e Providências em Andamento referente à data-base 31/12/2024;
15. Minuta do Relatório Comitê de Auditoria 03/2024 a 02/2025;
16. Roadmap TI;
17. Confirmação de envio:
 - i) Rel. GEAUD ACOC nº 004/2024 – SUTEC;
 - ii) Resposta Geaud sobre auditoria em cartões corporativos;
 - iii) Cotações sobre *hedge* cambial dos contratos do BID e NDB;
 - iv) Relatório Consolidado do Conselho de Usuários de Serviços Públicos da Desenvolve SP;
 - v) Demanda Conselho de Administração – CRC;
 - vi) Rel. GEAUD Nº 001 / 2025 – Auditoria junto à Prestação de Serviços de Transporte.
18. **CAE 010/2025** - Renovação da adesão ao Termo de Cooperação, celebrado entre as Secretaria de Gestão Pública, Casa Civil, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Secretaria da Fazenda, com a interveniência da Companhia de Processamento de Dados do estado de São Paulo – PRODESP.