

**EXTRATO DA ATA DA 182ª 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 16 de janeiro de 2025, 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, por videoconferência, Maurício Pozzobon Martins.

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. Informações Financeiras – novembro/2024;
2. Previsão Orçamentária 2025 – 2030;
3. Plano de implantação Res. CMN 4.966/2021;
4. *Roadmap* de implementação de Segurança de Tecnologia da Informação;
5. Planos de Ação área Financeira;
6. Fluxo de Caixa – dezembro/2024;
7. CAE 001/2025 - Doação com Incentivo Fiscal – Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;
8. CAE 002/2025 - Doação Com Incentivo Fiscal – Fundo Estadual do Idoso–FEI;
9. Ações preventivas de comunicação para o gerenciamento de crise;
10. Banco do Povo Paulista (BPP);
11. Fundo de Aval (FDA);
12. CAE 004/2025 - Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira — FVR;
13. Plano de Trabalho DCR 2025;
14. Política Antifraude;
15. Relatório Comitê de Ética;
16. Avaliação da Auditoria Interna;
17. Confirmação de envio:
 - i) Rel. Geaud nº 010/2024 - Auditoria em Cobrança e Recuperação de Crédito;
 - ii) Relatório Final Processo Geaud nº 008/2024;
 - iii) Memorando Geaud nº 058/2024;
 - iv) Solicitação Conselho de Administração – reunião 12/12/2024;
 - v) Rel. Geaud ACOC nº 001/2024 – Auditoria Constante em Operações de Crédito – Superintendência de Estruturação de Negócios (Supen);
 - vi) Rel. Geaud nº 009_2024 – Remuneração Administradores.

V. ABERTURA: Aberta a reunião, os membros passaram à apreciação dos itens constante da Ordem do Dia. (...).

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada e para constar eu, Gilmar Brancalion, secretária da reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros do Comitê de Auditoria e por mim subscrita.

Certifico tratar-se de cópia fiel que se mantém no Livro de Registro de Atas do Comitê de Auditoria da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, realizada no dia 16 de janeiro de 2025.

Gilmara Brancalion
Secretária Comitê de Auditoria