

**EXTRATO DA ATA DA 189ª 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 17 de junho de 2025, às 08h30, Rua da Consolação, 371, mezanino, Sala Investimento.

II. PRESENÇAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria (CAE): Marcelo Diniz de Paula Rocha; Alexandre Xavier Ywata de Carvalho; Bruno Ribeiro da Rocha, Luana Roriz Meireles 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. Plano de trabalho da Auditoria Independente das demonstrações Financeiras 1º semestre; Relatório em atendimento a Resolução nº 2.682/99 e Relatório em atendimento da Resolução CMN nº 4.910 e Resolução nº BC 130 (Controles internos);
2. Informações Financeiras – abril/2025;
3. Fluxo de Caixa – maio/2025;
4. CAE 016/2025 - Processo Suric nº 001/2019 – Proteção de Dados Pessoais – Proposta de Realocação da Função de Encarregado de Dados (DPO);
5. CAE 017/2025 -3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social – FPHIS;
6. Relatório dos Canais de Denúncias;
7. Confirmação de envio:
 - i. Relatório GEAUD 007/2025;
 - ii. Relatório GEAUD 008/2025;
 - iii. Painel de Risco.
8. EXTRA PAUTA. Canal de Denúncia.

V. ABERTURA: (...)

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada e para constar eu, Gilmara 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 17 de junho de 2025.

Gilmara Brancalion
Secretária Comitê de Auditoria