

**Governo do Estado de São Paulo
Desenvolve SP
Comitê de Auditoria**

EXTRATO

**EXTRATO DA ATA DA 191ª 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 14 de agosto de 2025, às 08h30, Rua da Consolação, 371, 2º andar.

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 Lilian Cristina Real Pinheiro para secretariar a reunião.

IV. Ordem do Dia:

1. CAE 020/2025 - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários – junho/2025;
2. CAE 021/2025 - Demonstrações Financeiras – 1º semestre/2025; e Distribuição Informações Financeiras – 06/2025.
3. Relatório da Auditoria Independente - Demonstrações Financeiras 1º semestre/2025;
 - 3.1. Auditoria Fundos de Desenvolvimento;
4. CAE 022/2025 - Relatório da Administração - 1º semestre/2025;
5. Fluxo de Caixa – julho/2025;
6. Diagnóstico de desempenho realizado dos desembolso de 2025;
7. Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA);
8. FIP Astella Journey V;
9. CAE 024/2025 - MNP GIR - Revisão da Declaração de Appetite por Riscos (RAS);
10. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;
11. Relatório Comitê de Auditoria (semestral);
12. Evolução dos Passivos Contingentes;
13. Plano de Ação Contencioso;
14. Confirmação de envio:
 - i. Carta Anual de Política Públicas;

ii. Posicionamento da unidade técnica sobre sugestão sobre seguro;

iii. *Road Map* Sistemas TI.

V. ABERTURA: (...)

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada e para constar eu, Lilian Cristina Real Pinheiro, 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. Presentes na reunião: Marcelo Diniz de Paula Rocha - Coordenador do Comitê de Auditoria; Alexandre Xavier Ywata de Carvalho - Membro do Comitê de Auditoria; Bruno Ribeiro Da Rocha - Membro do Comitê de Auditoria; Luana Roriz Meireles - Membro do Comitê de Auditoria; Maurício Pozzobon Martins - Membro do Comitê de Auditoria; Lilian Cristina Real Pinheiro – Secretária. 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 14 de agosto de 2025.

Lilian Cristina Real Pinheiro
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Cristina Real Pinheiro, Secretária**, em 21/05/2026, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0108156915** e o código CRC **EF8132F2**.