

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

EXTRATO

**EXTRATO DA ATA DA 190ª 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 julho 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 e Maurício Pozzobon Martins. Por videoconferência: Alexandre Xavier Ywata de Carvalho; Bruno Ribeiro da Rocha, Luana Roriz Meireles.

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. Informações Financeiras – maio/2025;
2. Fluxo de Caixa – junho/2025;
3. CAE 019/2025 - Convênio de Cooperação Técnica- SEBRAE;
4. CAE 018/2025 - 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;
5. Cronograma do novo *onboarding* e plano de migração da operação do BPP;
6. Res. 4.910/2021, Artigo 13 – Comunicação BACEN em casos específicos;
7. Painel de Riscos;
8. Plano de Trabalho da DCR;
9. Evolução dos Passivos Contingentes;
10. Relatório de Auditoria Interna – Semestral;
11. Relatório de Transações com Partes Relacionadas;
12. Relatório Trimestral do Comitê de Ética;
13. Confirmação de envio:
 - i. *Road Map* Sistemas TI;
 - ii. Comitê de Risco e Controles Internos – Atas.

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. 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; Gilmara Brancalion – 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 16 de julho de 2025. Luisa Mayumi Sato, atual secretária do Comitê de Auditoria, assina o presente extrato da ata apenas para fins de formalização, não tendo participado da reunião.

LUISA MAYUMI SATO



Documento assinado eletronicamente por **Luísa Mayumi Sato, Gerente**, em 20/05/2026, às 13:50, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0108269000** e o código CRC **D0AD4AFF**.