

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

EXTRATO

**EXTRATO DA ATA DA 192ª 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 11 de setembro 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. Informações Financeiras – julho/2025;
2. Cálculo da dedutibilidade do JCP;
3. Fluxo de Caixa – agosto/2025;
4. Planos de ação / cronograma das transações na área financeira
5. RoadMap Segurança da Informação;
6. Diagnóstico de desempenho realizado dos desembolsos de 2025;
7. CAE 025/2025 - Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Agente Financeiro e de Administração dos Recursos Financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO)
8. CAE 026/2025 - Processo Adm Nº 032/2022 – Prorrogação do Contrato Gepin.2 Nº 019/2022 - Contratação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A – IPT.
9. CAE 027/2025 – Política de Transações com Partes relacionadas – revisão 2025;
10. CAE 028/2025 – Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º sem. 2025;
11. CAE 029/2025 – Assinatura do Convênio com a SEFAZ
12. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;
13. Plano de Trabalho DCR;
14. Plano de Trabalho SUJUR;
15. Relatório da Ouvidoria – 1º semestre/2025;
16. Relatório dos Canais de Denúncias;

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 e 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 11 de setembro de 2025.

Lilian Cristina Real Pinheiro
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Cristina Real Pinheiro, Gerente**, em 22/05/2026, às 10:37, 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 **0108157570** e o código CRC **1048DCE5**.