

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

EXTRATO

**EXTRATO DA ATA DA 195ª 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 outubro 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 – agosto/2025;
2. Fluxo de Caixa – setembro/2025;
3. Relatório de Auditoria Interna – Trimestral;
4. Relatório de Transações com Partes Relacionadas;
5. Resolução CGE nº 32, de 04 de setembro de 2025;
6. Assinatura de Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas — FUNDOCAMP;
7. Cronograma do novo onboarding e plano de mitigação da operação do BPP;
8. Apresentação sobre horas extras;
9. Relatório Recuperação de Crédito;
10. Plano de Trabalho SUJUR;
11. Análise da Carteira de Fundos de Investimento em Participações;
12. Apresentação do mapeamento do GF4;
13. Confirmação de envio:
 - 13.1. Planos de ação cujos prazos de conclusão foram postergados por mais de uma vez – e-mail em 07/10/2025;
 - 13.2. Relatório Final de Apuração de Denúncias PROCESSO GEAUD Nº 002/2025 – e-mail em

25/09/2025;

13.3. Monitoramento de Transações com Partes Relacionadas - REL. GEAUD N° 012 / 2025 – e-mail em 10/10/2025;

13.4. CERTIFICADO 234/2025 DA RDC 28/08/2025 – SIGILOSO – e-mail enviado em 11/09/2025.

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 16 de outubro 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 **0108173419** e o código CRC **518EDC4C**.