

EXTRATO DA ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A – CAE IPT, realizada aos 15 dias do mês de outubro de 2019, das 09h30 às 12h00, na sala de reuniões do conselho do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT, localizada na Avenida Professor Almeida Prado, nº 532, prédio nº 1, 3º andar, Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”. C.N.P.J./M.F. nº 60.633.674/0001-55. NIRE nº 3530001369-7. Inscrição estadual: 105933432110. **Participaram da reunião:** William Pereira Pinto (coordenador do comitê) e Antônio Edson Maciel dos Santos (membro do comitê); Gisele Sayuri Hashida (secretária do comitê - gerente da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno) e os convidados Flávia Gutierrez Motta (Diretora Financeira e Administrativa), Franciely Souza Ruti (Coordenadoria Administrativa), Maria das Graças Nunes (da Coordenadoria de Gestão de Pessoas; Silvio Ferreira de Vasconcelos Jr. (da empresa de auditoria externa AudiLink), Maurício Iocca (Ouvidor).

Ordem do dia:

- 1) Regularização da gleba do IPT;
- 2) Auditoria interna;
- 3) Apresentação do plano de auditoria da AudiLink;
- 4) apresentação sobre as denúncias recebidas através do Canal de Denúncias e sobre as evidências de ações de divulgação realizadas pela Ouvidoria;
- 5) Orçamento do CAE e da auditoria interna;
- 6) Relatório de fiscalização do TCE.

GISELE SAYURI HASHIDA
Secretária do Comitê

* Em consonância com os parágrafos 2º a 5º do artigo 86 da Lei Federal nº 13.303/2016, o Conselho de Administração do IPT acolheu recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário de que a divulgação das atas do Comitê de Auditoria Estatutário seja realizada apenas por extrato limitado ao conteúdo da agenda das reuniões, sua duração e seus participantes, considerando o notório caráter confidencial dos assuntos tratados no seu âmbito de atuação e de suas reuniões. As atas na íntegra devem permanecer arquivadas na Companhia para exame dos órgãos de controle.