



EXTRATO DE ATA DA SEPTUAGÉSSIMA SEXTA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU – REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2022, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 47.865.597/0001-09 E NIRE Nº 3530003189-0.

Aos quinze dias do mês de agosto de 2022, reuniram-se por vídeo conferência: Iêda Aparecida Patrício Novais (Coordenadora do Comitê), Luiz Carlos Nannini (Membro do Comitê), José Antônio Basílio (Membro do Comitê) e os convidados: Silvio Bruno Boimel (Superintendente de Finanças), Rosangela Paulino da Silva (Gerente de Contabilidade), Nédio Henrique Rosselli Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), João Antônio Bueno de Souza (Superintendente do Jurídico), Adinan Piolli (Superintendente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno), Maurício Akhnaton Dorini (Líder da Auditoria Interna), Edivaldo Marinho de Oliveira, e Dauton Emerson de Mello (Gerente de Conformidade) para secretariar a sessão.

Mesa: Sra. Iêda Aparecida Patrício Novais - Coordenadora do Comitê, presidiu a reunião e o Sr. Dauton Emerson de Mello.

Temas abordados: 1) *Relatório do andamento dos planos de ação da carta de controles;* 2) *Relatórios sobre: LGPD; Riscos, Compliance e controles do 1º semestre e resultado da licitação de Auditoria Interna;* 3) *Relatórios sobre: provisões de perdas e de licitações e contratos do 1º semestre de 2022;* 4) *Atividades da Auditoria Interna e a contratação do Auditor Interno.*

O Conselho de Administração da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, em Reunião realizada em 20/10/2021 acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário que a divulgação das atas sejam efetivadas apenas por extrato, considerando o notório caráter confidencial dos assuntos tratados no seu âmbito de atuação e de suas reuniões, devendo as atas na íntegra permanecer arquivadas na Companhia, para exame dos órgãos de controle em consonância com os parágrafos 2º a 5º do artigo 86 da Lei Federal nº 13.303/2016.