



EXTRATO DE ATA DA SEPTUAGÉSSIMA NONA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU – REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2022, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 47.865.597/0001-09 E NIRE Nº 3530003189-0.

Aos dezessete dias do mês de outubro 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), pela Russell Bedford Brasil Auditores Independentes, a Sra. Eliane Tania Resmini e os Srs. Luiz Claudio Dias Simões, Adinan Piolli (Superintendente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno), Antônio Luís de Gois (Ouvidoria), e a participação de integração junto os membros Conselho Fiscal da CDHU com o Srs. Fabio Guimarães Serra, Leonardo Mauricio Colombini Lima, José Luiz Gavinelli e as Sras. Elisabete França e Silvia Meira, pela Auditoria Interna Sr. Edivaldo Marinho de Oliveira e o Sr. Dauton Emerson de Mello (Gerente de Conformidade).

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

Temas abordados: *1) Boas-vindas e a interação do Comitê juntos aos membros do Conselho Fiscal; 2) Russell Bedford: apresentação e status do projeto de Auditoria Interna; 3) Status do diagnóstico do LGPD; 4) Apresentação do relatório do canal de Denúncias e Ouvidoria do 3 trimestre;*

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.