



EXTRATO DE ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU – REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2023, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 47.865.597/0001-09 E NIRE Nº 3530003189-0.

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2023, reuniram-se: Sra. Iêda Aparecida Patrício Novais (Coordenadora do Comitê), Sr. Luiz Carlos Nannini (Membro do Comitê), Sr. José Antônio Basílio (Membro do Comitê) e convidados: Sra. Rosangela Paulino da Silva (Gerente de Contabilidade), pela KPMG Sra. Juliana Braga, Sr. Igor Silva, e Sr. Laercio Lucinda, Silvio Bruno Boimel (Superintendente de Finanças), Sra. Maria Claudia Pereira (Superintendente de Planejamento e Programas Habitacionais), Sra. Mônica Therezinha Barthie Rossi (Gerente de Planejamento Estratégico), Sr. Adinan Piolli (Superintendente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno), Sr. Marcelo Luciano dos Santos Bilibio (Gerente Gestão de Riscos e Controle Interno), pela Russell Bedford Brasil Auditores Independentes, Sr. Luiz Claudio e Sra. Eliane Resmini, Sr. Maurício Akhnaton Dorini (Líder da 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.

Ordem do Dia: 1) *KPMG - Plano de Auditoria Externa para as Demonstrações Financeiras / Licitação*; 2) *Relatório de Sustentabilidade*; 3) *Mapa de Riscos*; 4) *Auditoria Interna - FCVS e Paint*.

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.