



EXTRATO DE ATA DA OCTOGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU – REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2023, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 47.865.597/0001-09 E NIRE Nº 3530003189-0.

Aos treze dias do mês de fevereiro 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: Sr. Antônio Luís de Gois (Ouvidoria), 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 Dias Simões (Auditor) Sr. Anderson Alves (Auditor), Sr. Marcus Vinicius Vieira Carvalho (Auditor de TI); Sra. Eliane Resmini (Sócia), Sr. Moacir Santos Junior (Diretor) pela Auditoria Interna Srs. Maurício Akhnaton Dorini (Líder da Auditoria Interna), Edivaldo Marinho de Oliveira e o Sr. Dauton Emerson de Mello (Gerente do Societário).

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) *Apresentação do Status do Mapa de Riscos da Russell;* 2) *Relatório Anual do Canal de Denúncias e Ouvidoria de 2022;* 3) *Auditoria Interna – Cyber Security / Compras Diretas Abaixo de R\$50.000,00.*

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.