



ATA DA OCTOGÉSIMA NONA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU – REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2023, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 47.865.597/0001-09 E NIRE Nº 3530003189-0.

Aos quinze dias do mês de maio de 2023, reuniram-se: as Sra. Iêda Aparecida Patrício Novais (Coordenadora do Comitê), Sra. Daniella Breches Böttcher (Membro), Sra. Grace Maria Silva Urbano (Membro) e Sr. Luiz Carlos Nannini (Membro do Comitê). Convidados: Sr. Fabio Bernacchi Maia (Membro do Conselho de Administração), Sra. Rosangela Paulino da Silva (Gerente de Contabilidade), 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), Sra. Eliane Resmini (Sócia), pela Auditoria Interna, Srs. Maurício Akhnaton Dorini (Líder da Auditoria Interna) e Sr. Edivaldo Marinho de Oliveira e o Sr. Dauton Emerson de Mello (Gerente do Societário) para secretariar a sessão.

Ordem do Dia: 1) *Carta de Controles e Licitação da Auditoria Interna;* 2) *Apresentação do Mapa de Riscos;* 3) *Apresentação LGPD;* 4) *Relatório Cybersecurity, Status dos Créditos Imobiliários e PAINT;* 5) *Auditoria Interna – Relatório de compras abaixo de 50 mil e PAINT;* 6) *Outros Assuntos.*

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.