



**ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU – REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2023, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 47.865.597/0001-09 E NIRE N° 3530003189-0.**

---

Aos doze dias do mês de junho 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: Sra. Rosangela Paulino da Silva (Gerente de Contabilidade), Dr. João Antônio Bueno Souza (Superintendente Jurídico), Sra. Viviane Fekete Ambrosio (Superintendente de Sistema e Informação) e pela Russell Bedford Brasil Auditores Independentes, Sr. Moacir Caboclo dos Santos Junior (Auditor), Sra. Eliane Resmini (Sócia), pela Auditoria Interna, Srs. Maurício Akhnaton Dorini (Líder da Auditoria Interna), Sr. Edivaldo Marinho de Oliveira e o Sr. Dauton Emerson de Mello (Gerente do Societário) para secretariar a sessão.

**Ordem do dia:** 1) *Finalização dos Processos de Segurança do Ambiente Tecnológico (Cyber Security); 2) Apresentação do Relatório Circunstanciado de Auditoria sobre o Processo de Gestão da Carteira de Créditos Imobiliários; 3) Apresentação Paint 2023; 4) Apresentação do relatório de compras diretas; 5) Status da Carta de Controle e da Licitação da Auditoria Interna; 6) Status da dos trabalhos na LGPD; 7) Relatório de Perdas e Provisões e Status dos provisionamentos de IPTU; 8) 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.