



ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU – REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2023, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 47.865.597/0001-09 E NIRE N° 3530003189-0.

Aos dezessete dias do mês de julho 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), Sr. Antônio Luís de Gois (Ouvidor), Sr. Adinan Piolli (Superintendente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno), Sr. Josmar Martins da Silva (Superintendente de Gestão de Pessoas), Sr. 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) *Auditoria Interna - Status dos trabalhos em andamento da Auditoria Interna e da Russell, e a revisão dos trabalhos da Carteira de Créditos Imobiliários e do PAINT;* 2) *Canal de Denúncia e Ouvidoria referente ao 1 Semestre de 2023;* 3) *Carta de Controle e Status da Licitação.* 4) *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.