

ATA DA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU – REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2023, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 47.865.597/0001-09 E NIRE N° 3530003189-0.

Aos dez dias do mês de agosto 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. Adinan Piolli (Superintendente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno), Sra. Maria Claudia Pereira de Souza (Diretora de Planejamento e Desenvolvimento Urbano), Sra. Monica Theresinha Bartie Rossi (Superintendente de Planejamento e Operações), 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: Entrega de materiais pelos gestores, para análise e deliberação do Comitê que será posteriormente encaminhado ao Conselho de Administração na sua próxima reunião: 1) *Mapa de riscos*; 2) *Acompanhamento das metas e resultados*; 3) *Paint 2023*; 4) *Status dos trabalhos da auditoria interna*; 5) *Relatórios internos da auditoria*.

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.