

## EXTRATO DA ATA DA 124ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**Realizada em 13/03/2024, às 14h00, através de videoconferência**

**Participantes:** Conselheiro João Ricardo Pereira da Costa, como coordenador, Sra. Cintya Cristina Ferreira Marques Pinto, Sr. Afonso Antonio Hennel e Sr. Marcelo Cardona Sobral, como membros.

**Convidados:** Sr. Rafael Aizenstein Cohen, gerente do Departamento Jurídico; Sra. Katya Pavão Barjud, gerente da Divisão de Assuntos Institucionais; Sr. Marcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro; Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente da Divisão de Operações de Controladoria; Sra. Maria Izabel Gonçalves da Silva, gerente do Setor de Contabilidade; Sr. Wagner de Campos Rosário, representando o Conselho Fiscal; Sra. Eliane Tania Resmini e Sr. Valdir Correa Sobrinho, representando a empresa Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S; Sr. Jorge Luiz Nobre Gouveia, gerente do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional; Sra. Silvia Tieko Nakamura, gerente do Setor de Planejamento Institucional.

### **Assuntos tratados:**

#### **1) Análise de risco dos créditos extemporâneos previdenciários;**

(...)

O Comitê manifestou concordância com o atual tratamento contábil dos assuntos abordados. Em seguida, passou-se ao item 2.

#### **2) Apresentação e discussão sobre o Balanço Patrimonial, respectivas Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;**

(...)

Considerando o trabalho da auditoria independente, do consultor jurídico e colocações/análises do Departamento Jurídico, o Comitê recomendou para aprovação do Conselho de Administração as demonstrações financeiras do exercício 2023. Em seguida passou-se ao item 3.

#### **3) Atualização sobre a contratação de auditoria independente;**

(...)

Sendo assim, o Comitê recomendou a renovação com os atuais auditores para os dois primeiros trimestres de 2024. Em seguida, passou-se ao item 4.

*Com base na Lei 13.303/2016, art. 24, § 5º, o Conselho de Administração ratificou em sua 593ª Reunião Ordinária de 31/10/2023 a divulgação das atas das reuniões do Comitê de Auditoria em formato de extrato.*



**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO  
SÃO PAULO SÃO TODOS

**4) Definição do Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário 2023 e seu respectivo extrato;**

A minuta do relatório foi distribuída anteriormente pelo coordenador e houve concordância do teor pelos demais membros.

(...) Em seguida passou-se ao item 5.

**5) Apresentação do Relatório da Administração e de Sustentabilidade - 2023;**

(...)

A respeito do relatório do auditor independente sobre as informações de sustentabilidade não houve discussão sobre o assunto com a Russell, portanto o Comitê considerou este item apenas para conhecimento e recomendou a aprovação do relatório pelo Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, a presente ata foi lavrada pela Sra. Viviane Rezende Belisário Ribeiro e assinada digitalmente pelos participantes. A 125ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 01/04/2024 às 9h00.

Secretaria Executiva de Governança

*Com base na Lei 13.303/2016, art. 24, § 5º, o Conselho de Administração ratificou em sua 593ª Reunião Ordinária de 31/10/2023 a divulgação das atas das reuniões do Comitê de Auditoria em formato de extrato.*