



INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS

Avenida Benedito de Campos, nº 853 - Bairro Jardim do Trevo - CEP 13030-100 - Campinas - SP

Inf. Mun. Assoc./IMA-DP/IMA-DP-CAE

EXTRATO

Campinas, 11 de novembro de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA, REALIZADA AOS 23 DE OUTUBRO DE 2024.

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, na modalidade híbrida, reuniram-se por convocação, os membros do **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A – IMA**, os Senhores **TIAGO FERRAZ DE ARRUDA E AGUIRRE**; **EDERSON ANTONIO PEREIRA**; e **RICARDO JOSÉ DENARDI MALVESTITE**. Participaram também da reunião, a Sra. **Adriana Alves Martins, Diretora Administrativa e Financeira**; Sra. **Ana Paula Chiaradia de Carvalho, Chefe de Gabinete da Presidência e Diretoria**; Sra. **Ana Maria Cardoso Oliveira Moraes, Gerente Econômico Financeira**; e o Sr. **José Ribamar de França Carvalho Filho, Gerente de Governança, Auditoria e Compliance**; O Sr. Tiago, Presidente do Comitê, declarou instalada a reunião e passou a tratar do item **1) Apresentação da Gerência Econômico Financeira sobre as informações contábeis de setembro/2024**: A Sra. Ana apresentou as demonstrações financeiras de forma detalhada para o Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, finalizando com os esclarecimentos dos questionamentos realizados pelos membros do Comitê. **2) Apresentação da Gerência Econômico Financeira sobre o Orçamento-2025**: A Sra. Ana informou a impossibilidade de apresentação do orçamento de 2025, devido ajustes solicitados pelo Conselho Fiscal, que será apresentado na próxima reunião, sendo favorável o parecer seguirá para aprovação do Conselho de Administração, após aprovado será pauta da próxima reunião do CAE. **3) Apresentação da Gerência de Governança sobre o mapa de riscos**: O Sr. Ribamar apresentou o mapa de riscos de forma detalhada para o Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, finalizando com os esclarecimentos dos questionamentos realizados pelos membros do Comitê. **4) Outros Assuntos**: A Sra. Adriana informou que o termo de referência para o seguro fiduciário foi refeito e está em fase de recebimento de orçamentos; Todos os membros concordaram com a publicação apenas do extrato das atas, com ressalva de disponibilização integral da ata ao Conselho de Administração; O Sr. Ribamar respondeu o item de pauta da reunião anterior informando quais ferramentas a IMA utiliza para realizar a pesquisa de clima. **ENCERRAMENTO**: Não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos. **APROVAÇÃO E ASSINATURAS**: O presente extrato de ata foi lavrado por mim, **José Ribamar de França Carvalho Filho**, que após lido e considerado conforme, vai assinado pelos demais presentes.

Tiago Ferraz de Arruda e Aguirre

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

Ederson Antonio Pereira

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

Ricardo José Denardi Malvestite

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

Adriana Alves Martins

Diretora Administrativa e Financeira

Ana Paula Chiaradia de Carvalho

Chefe de Gabinete da Presidência e Diretoria

Ana Maria Cardoso Oliveira Moraes

Gerente Econômico Financeira IMA

José Ribamar de França Carvalho Filho

Gerente de Governança, Auditoria e *Compliance*



Documento assinado eletronicamente por **ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA MORAES**, **Gerente Financeiro**, em 11/11/2024, às 20:36, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA ALVES MARTINS**, **Diretor(a) Administrativo e Financeiro**, em 12/11/2024, às 09:26, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RIBAMAR DE FRANCA CARVALHO FILHO**, **Gerente(a) de Governança, Auditoria e Compliance**, em 12/11/2024, às 11:58, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO JOSÉ DENARDI MALVESTITE**, **Usuário Externo**, em 15/11/2024, às 19:19, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO FERRAZ DE ARRUDA E AGUIRRE**, **Usuário Externo**, em 18/11/2024, às 09:09, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ÉDERSON ANTONIO PEREIRA**, **Usuário Externo**, em 19/11/2024, às 09:07, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA CHIARADIA DE CARVALHO**, **Chefe de Gabinete Presidência**, em 05/12/2024, às 14:48, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **12923031** e o código CRC **E6FC1893**.