



EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

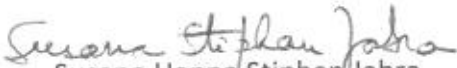
Data: 07/02/2019 - 09h30min


Local: Sede - Av. Professor Frederico Hermann Jr., nº 345, Prédio 01, 2º andar, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP

Presentes: Conselheira Susana Hanna Stiphan Jabra, coordenadora, os membros do Comitê, Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Sr. Ronaldo Schildberg e Sr. João Carlos Castilho Garcia, conselheiro de administração da CETESB, convidado para participar da reunião. Convidados: a Presidente da Companhia, Dra. Patrícia F.I. Lemos, a Dra. Caroline M. L. J. Santos, Chefe de Gabinete da Presidência, a Dra. Alessandra de M. Leite, Ouvidora da CETESB, o Sr. Clayton Paganotto, Diretor de Gestão Corporativa, o Sr. Guerino Colla e o Sr. Máximo Harada, respectivamente gerente do Departamento Econômico-Financeiro e gerente do Departamento de Auditoria Interna da Companhia, o Sr. Domenico Tremaroli, Diretor de Avaliação de Impacto Ambiental, o Sr. José Eduardo Bevilacqua, Assistente Executivo da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental e o Sr. Ramiro Perez Lopes, secretário da reunião.

Assuntos tratados:

- 1) Apresentação e discussão do resultado preliminar da CETESB 2018;
- 2) Análise dos Relatórios da Auditoria Interna: Relatório de Atividades da Auditoria Interna do período de 02/01/2019 à 24/01/2019, Processo de Auditoria nº 1/2019/312 - apresentada no Canal de Denúncias e avaliada pelo Comitê de Ética, Proposta de vinculação da Auditoria Interna ao CoAud, Processos corretivos da Auditoria Técnica aguardando finalização: 12/2015/312; 9/2017/312; 20/2017/312; 2/2018/312 e 6/2018/312;
- 3) Discussão sobre o artigo/denúncia publicado na coluna da jornalista Sônia Racy em 30/01/19, sobre a fiscalização do lixão subaquático em Santos;
- 4) Apresentação do relatório de denúncias atualizado pela Ouvidoria; e
- 5) Outros assuntos.

  
Susana Hanna Stiphan Jabra  
Coordenadora do Comitê

  
Ramiro Perez Lopes  
Secretário Executivo do  
Conselho de Administração

**Nota:** O Conselho de Administração da CETESB aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato.