



EXTRATO DA ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA


Data: 25/03/2019 - 09h30min


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

Presentes: Conselheira Susana Hanna Stíphan Jabra, coordenadora e os membros do Comitê de Auditoria da CETESB, Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Sr. Ronaldo Schildberg. Convidados: Sr. Máximo Harada, gerente do Departamento de Auditoria Interna da Companhia.

Assuntos tratados:

- 1) Revisão do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da CETESB para 2019;
- 2) Revisão do Cronograma de Reuniões do Comitê de Auditoria da CETESB para 2019;
- 3) Revisão dos assuntos tratados em 2018 e pendências a serem solucionadas no 1º. Semestre de 2019;
- 4) Outros assuntos relacionados aos trabalhos de competência do Comitê de Auditoria;
- 5) Apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna da CETESB;
- 6) Apresentação do Relatório de Auditoria de Tecnologia da Informação da CETESB, elaborado pela Sacho Auditores Independentes e analisado pela Auditoria Interna.


Susana Hanna Stíphan 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.