



EXTRATO DA ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 01/04/2019 - 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 de Auditoria - CoAud da CETESB, Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Sr. Ronaldo Schildberg. Convidados: Sr. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, Sr. Guerino Colla, gerente financeiro, Sra. Alessandra de M. Leite, ouvidora da Companhia e Sr. Roberto Luís Mendonça Garcia, gerente da divisão de Conformidade e Gestão de Riscos.

Assuntos tratados: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

Assuntos Tratados:

- 1) Resultado preliminar 1º. Bimestre/19 - Relatórios Executivos de janeiro e fevereiro/19;
- 2) Apresentação preliminar do Relatório de Informações Trimestrais - ITRI/19;
- 3) Apresentação da versão final dos documentos de Integridade e Conformidade da CETESB;
- 4) Apresentação do Relatório/2018 do Comitê de Ética e 1º. Bimestre/19; 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.