



EXTRATO DA ATA DA 15ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA


Data: 11/04/2019 - 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, Sr. Aruntho Savastano Neto, Assistente Executivo da Presidência, acumulando a gerência do Departamento de Desenvolvimento Institucional Estratégico, Sr. Fernando Roberto Setti, gerente do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Sr. Máximo Yutaka Harada, gerente do Departamento de Auditoria Interna, Sra. Katya Pavão Barjud, gerente da Divisão de Assuntos Institucionais e o Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente do Setor de Contas a Receber.

Assuntos tratados:

- 1) Planejamento de Trabalho da Sacho – Auditores Independentes;
- 2) Apresentação dos relatórios da Auditoria Interna;
- 3) Apresentação das pendências em relação às providências de correção apontadas pela AI nas diversas áreas da Companhia até o março/2019;
- 4) Apresentação do relatório das Operações com Partes Relacionadas auditado pela Auditoria Interna;
- 5) Consulta à Dra. Katya Barjud sobre dúvidas dos membros do CoAud com relação a assuntos pontuais;
- 6) Entrega dos documentos – versão final – da área de Conformidade - Apresentação da versão final do Regimento Interno do Comitê de Ética da CETESB;
- 7) DELIBERAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS RESULTADOS DA CETESB PARA O EXERCÍCIO 2018 – PPR DESCRITO NO QUADRO RESUMO AFERIÇÃO DE METAS;
- 8) APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2019 ANTERIORMENTE PAUTADO COMO PLANO DE REDUÇÃO DE GASTOS;
- 9) APRESENTAÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE COBRANÇA DE MULTAS AMBIENTAIS;
- 10) Resultado do 1º bimestre/2019 - Relatório Executivo referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019; e
- 11) Outros assuntos.

  
Susana Hanna Stiphan Jabra  
Coordenadora do Comitê

  
Ramiro Pérez 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.