



**EXTRATO DA ATA DA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Data: 06/05/2019 – 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 e o membro do Comitê de Auditoria – CoAud da CETESB, Sr. Ronaldo Schildberg. Por recomendação média, o Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva não esteve presente por estar convalescendo de delicada cirurgia. Convidados: Sr. Guerino Colla, gerente financeiro, Sr. Luís Purcino, representante da Sacho – Auditores Independentes, Sr. Máximo Yutaka Harada, gerente do Departamento de Auditoria Interna, Sra. Alessandra de M. Leite, ouvidora da Companhia e Sr. Roberto Luís Mendonça Garcia, gerente da divisão de Conformidade e Gestão de Riscos. O Sr. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, justificou a sua ausência.

**Assuntos tratados:**

- 1) Apresentação dos relatórios da Auditoria Interna;
- 2) Relatório CGA/DMCT no. 39/2019 da Corregedoria Geral da Administração/ Departamento de Monitoramento de Contratos Terceirizados;
- 3) Esclarecimentos sobre o acidente em via férrea ocorrido em São Vicente, com derramamento de enxofre sólido no solo;
- 4) Apresentação do Relatório preliminar das Informações do Primeiro Trimestre19 – ITR1/19; 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.