



EXTRATO DA ATA DA 18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 06/06/2019 - 09h30

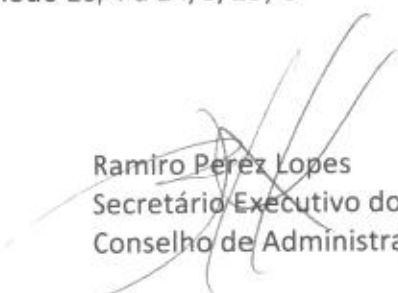
Local: Sede - Av. Professor Frederico Hermann Jr., nº 345, Prédio 01, 2º andar, Alto de Pinheiros - São Paulo – SP

Presentes: Conselheira Susana Hanna Stiphan Jabra, coordenadora do Comitê de Auditoria da CETESB, Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Sr. Afonso Antonio Hennel. Convidados: Sr. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, Sr. Guerino Colla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Sr. Marcelo Dutra, responsável pela área de Tecnologia da Informação, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente do Setor de Contas a Receber; Sr. Aruntho Savastano Neto, Assistente Executivo da Presidência, Sra. Vivian Marrani de A. Marques, gerente da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento, a Sra. Cristina Ciccone, gerente do Setor de Planejamento Institucional, o Sr. Marcos Roberto Honório de Lima, gerente da Divisão de Auditoria Técnica e o Sr. Clodoaldo Macedo de Oliveira, gerente da Divisão de Auditoria Administrativa da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Assuntos Gerais – membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise do Plano Plurianual da CETESB 2020/2023 (PPA) - anexo de 30/05/2019;
- 3) Apresentação do Modelo Sistêmico e Processos de Recuperação de Crédito - anexo de 31/05/2019;
- 4) Apresentação do Relatório Executivo – abril/19 - anexo de 31/05/2019;
- 5) Contratação de Parecer Tributário - assunto a ser discutido entre os membros do CoAud;
- 6) Relatório de Auditoria Administrativa no. 003/2019/PPA – Agência Ambiental de Limeira – CJL;
- 7) Relatório de Auditoria Administrativa Preventiva no. 004/2019/PAA – Divisão de Laboratório de Limeira – EDL;
- 8) Apresentação do Relatório da Sacho – Auditores Independentes sobre os Controles Internos 1º. Tri/2019;
- 9) Relatório de Atividades da Auditoria Interna – período 25/4 a 24/5/19; e
- 10) 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.