



EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 10/08/2018 - 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 os membros do Comitê, Srs. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Ronaldo Schildberg. Convidados: Sr. Hugo Sacho, sócio da SACHO Auditores Independentes, Sr. Luís, auditor da mesma empresa, Sr. Guerino Colla, gerente Financeiro e Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Relatório da Auditoria Administrativa Preventiva – Exame à Distância (Ribeirão Preto);
- 2) Regularização de Pendências de Recolhimento de ISS junto à Prefeitura Municipal de Osasco;
- 3) Memorando 039/2018/PA;
- 4) Balancete jun/2018 - Plano de Contas CETESB, Item V – Evolução Mensal das Despesas, Item V – Evolução Mensal das Receitas, Custo das Agências 2017, Contas a Receber Posição 30/06/2018;
- 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.