



EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

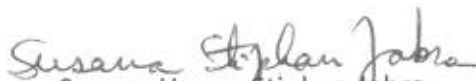
Data: 28/09/2018 - 09h30min


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. Waldir Agnello, diretor de Gestão Corporativa da CETESB, Dra. Sandra Mara P. Medaglia, gerente jurídica da Companhia, Sr. Hugo Sacho, sócio da SACHO Auditores Independentes, Sr. Guerino Colla, gerente Financeiro e Sra. Talita Abdalla, da Divisão de Conformidade e Risco da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Cartas Sacho nº. 168/2018 e nº 171/2018 que tratam da obrigatoriedade da emissão de Relatórios Trimestrais e da necessidade de Provisão para Perdas dos valores inscritos no Sistema da Dívida Ativa, administrado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo; e
- 2) 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.