

EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 10/10/2018 - 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. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna da CETESB e Sr. Ramiro Perez Lopes, Secretário de Governança Corporativa da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Apresentação CODEC – Comitê de Auditoria Estatutário;
- 2) Despacho nº. 029/2018 PA (síntese do Relatório de Auditoria Administrativa nº. 012/2018/PAA);
- 3) Relatório de Auditoria Administrativa nº. 012/2019/PAA;
- 4) Relatório de Atividades do período de 25/08/2018 a 24/09/2018 da Auditoria Interna;
- 5) Quadro Sinótico de Avaliação das recomendações da Auditoria Independente (2º Trimestre de 2018 e follow up);
- 6) Relatório de Auditoria Técnica nº. 04/2018/PA; 7) Despacho nº. 30/2018/PA, que sintetiza o referido Relatório;
- 7) 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.