



EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA


Data: 09/01/2019 - 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, os membros do Comitê, Srs. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Ronaldo Schildberg e Sr. João Carlos Castilho Garcia, conselheiro de administração da CETESB, convidado para participar da reunião. Convidados: Dra. Alessandra de M. Leite, ouvidora da CETESB, Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia, responsável pela área de Conformidade, Sr. Joaquim P. das Neves, assessor da diretoria de Gestão Corporativa, Sr. Celso Massari, gerente de Suprimentos e Serviços Administrativos, Dra. Sandra Medaglia, gerente jurídica da Companhia, Sr. Guerino Colla e Sr. Máximo Harada, respectivamente gerente Financeiro e gerente da Auditoria Interna da Companhia. O diretor Waldir Agnello, convidado para a reunião, não compareceu e justificou a sua ausência por estar em transição de cargo na data da reunião.

Assuntos tratados:

- 1) Relatório Anual do Comitê de Auditoria da CETESB – 2018;
- 2) Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da CETESB - 2019;
- 3) Relatório da Ouvidoria da CETESB - 2018;
- 4) Apresentação da área de Conformidade da CETESB e Relatório de Atividades da Área de Conformidade;
- 5) Proposta de alteração da Contabilização de operações da dívida ativa para o regime de Caixa, recomendada pela Sacho Auditores Independentes e aprovada pelo Conselho de Administração;
- 6) Plano de redução de Gastos/2019 e acompanhamento do Plano de Redução de Gastos 4TRI/18;
- 7) Relatório de contratos aditivados da CETESB;
- 8) Relatório das operações com partes relacionadas da CETESB;
- 9) Relatório sobre as tratativas com maiores devedores da CETESB;
- 10) Relatório trimestral resultado financeiro (até set/18);
- 11) Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 4TRI/18;
- 12) 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.