



EXTRATO DA ATA DA 24ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA


Data: 12/08/2019 - 09h


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. Máximo Harada, gerente do Departamento de Auditoria Interna, Sr. Aruntho Savastano Neto, Assistente Executivo da Presidência, Sra. Vivian Marrani de A. Marques, gerente da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento e o Sr. Luiz Purcino, representante da Sacho Auditores Independentes.

Assuntos tratados:

- 1) Assuntos Gerais – membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Apresentação do Resultado do Plano de Negócios 2018 e da Aferição dos Resultados pela Auditoria Interna;
- 3) Apresentação do Relatório de Informações Trimestrais – ITR 2/19 – recomendação de deliberação ao conselho de administração;
- 4) Apresentação do Relatório Executivo Julho/19;
- 5) Considerações sobre o Edital para contratação da auditoria independente a partir de jan/2020;
- 6) Apresentação do Trabalho de Controles Internos das Agências Ambientais.


Susana Hanna Stiphan Jabra
Coordenadora do Comitê


Valdecir Sarroche da Silva
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.