



EXTRATO DA ATA DA 25ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

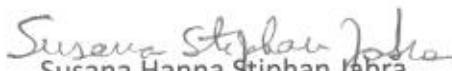
Data: 04/09/2019 - 09h30min

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 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, Dra. Katya Pavão Barjud, gerente da Divisão de Assuntos Institucionais e Sr. Antonio Falco Júnior, assistente executivo da Presidência.

Assuntos tratados:

- 1) Assuntos Gerais – membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise da última versão do Edital para contratação da auditoria independente a partir de jan/2020;
- 3) Discussão a respeito do arquivo a ser solicitado à Companhia contendo todas as informações sobre as transações com partes relacionadas da CETESB;
- 4) Recomendação de deliberação ao Conselho de Administração sobre o aumento de capital da CETESB;
- 5) Apresentação da revisão da situação da CETESB em relação à imunidade e isenções, incluindo Cofins, PIS e Pasep, face ao acórdão recentemente proferido pelo Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Luís Roberto Barroso;
- 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.