



EXTRATO DA ATA DA 27ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA


Data: 07/10/2019 - 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. Maximo Harada, gerente da Auditoria Interna e Sr. Roberto Luís Mendonça Garcia, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Assuntos Gerais – membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Relatório de Auditoria nº 010/2019/PAA - relatório administrativo sobre extravio de bem patrimonial - equipamento "no break";
- 3) Relatório de Auditoria nº 08/2019/PAA - Agência Ambiental de Jaboticabal - CGJ;
- 4) Relatório de Auditoria nº 09/2019/PAA - Agência Ambiental de São José do Rio Preto - CFR;
- 5) Relatório de Auditoria nº 011/2019/PAA - Agência Ambiental de São José dos Campos - CMP;
- 6) Relatório de Auditoria nº 12/2019/PAA - Canal de Denúncias - Manutenção de veículos no Setor de Operação de Transporte e Manutenção;
- 7) Memorando nº 034/2019/PA com a relação das atividades do Departamento de Auditoria Interna - PA no período de 25/08/2019 a 24/09/2019;
- 8) Quadro Sinótico com as atividades desenvolvidas no mês de setembro/2019, andamento da auditoria, próximas etapas e recomendações;
- 9) Relatório de Denúncias recebidas pela Companhia e atualização do relatório enviado anteriormente ao CoAud.

  
Susana Hanna Stiphan Jabra  
Coordenadora do Comitê

  
Valdeir 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