



EXTRATO DA ATA DA 31ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 05/12/2019 - 09h

Local: Sede - Av. Professor Frederico Hermann Jr., nº 345, Prédio 01, 2º andar, Alto de Pinheiros - São Paulo - SP.

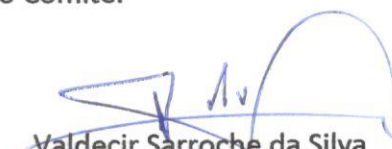
Presentes: Conselheira Susana Hanna Stiphan Jabra, coordenadora do Comitê de Auditoria da CETESB, Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Sr. Afonso Antonio Hennel.

Convidados: Dra. Patrícia Iglecias, diretora-presidente da CETESB e Sr. Roberto Mendonça Garcia, gerente de Conformidade da Companhia.

Assuntos tratados:

- 1) Assuntos Gerais – membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise do Relatório do Canal de Denúncias – pendências 2019, Sr. Roberto Garcia;
- 3) Plano de Trabalho da Auditoria Interna – 2020, membros do Comitê.


Susana Hanna Stiphan Jabra
Coordenadora do Comitê


Valdecir Sarroche da Silva
Secretário Executivo