



CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DA 38ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

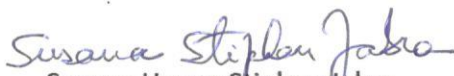
Data: 15/04/2020 - 09h, através de videoconferência.

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

Convidados: Sr. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna e Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Assuntos Gerais – membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Errata da publicação do Balanço e Informações Financeiras 2019 da Companhia;
- 3) Relatórios de Avaliação dos Controles Internos do 4º Trimestre/2019, elaborados pela Sacho Auditores Independentes;
- 4) Relatórios de Auditoria Administrativa de Dracena e Votuporanga;
- 5) Quadro Sinótico;
- 6) Despacho nº 06/2020/PA e Despacho 011/2020/PAT - Denúncia de favorecimento da Fazenda Brasil por parte de Gerente - Protocolo 328 do Canal de Denúncias;
- 7) Despacho nº 007/2020/PA - falsificação de licença de operação com o objetivo de regularizar lotes em área pública do município de Guarulhos;
- 8) Despacho nº 008/2020/PAT - denúncia de falta de fiscalização no empreendimento Tonolli de Caçapava.


Susana Hanna Stiphan Jabra
Coordenadora do Comitê


Valdecir Sarroche da Silva
Secretário Executivo