



**EXTRATO DA ATA DA 53ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

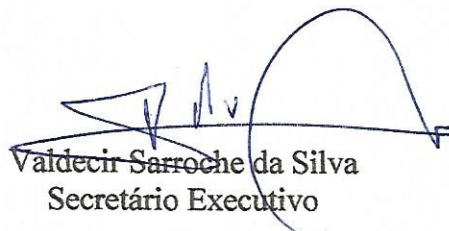
Data: 05/10/2020 - 15h, através de videoconferência.

Participantes: 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, Dra. Fernanda Abreu Tanure, gerente do Departamento Jurídico, Dra. Marcela Bentes Alves, gerente da Divisão de Contencioso Geral, Dra. Cíntia Hialys Koziura Magri, advogada, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Sra. Lilian Lopes de Melo Giroto, gerente da Divisão de Operações Financeiras, Sr. Marcelo Dutra, gerente de Tecnologia da Informação, Sra. Fernanda Carolina Inácio e . Sra. Eliane Resmini, representantes da Russell Bedford Brasil, empresa de auditoria independente, contratada pela CETESB.

**Assuntos tratados:**

- 1) Sessão exclusiva – Membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Apresentação dos Relatórios de Informações Trimestrais 1º e 2º trimestres/2020, auditados pela Russell Bedford Brasil;
- 3) Esclarecimentos sobre o conteúdo dos dois CDs recebidos em envelope lacrado do Ministério Público de Itapeva, aos cuidados do Comitê de Auditoria da CETESB e entregues à Gerência Jurídica para avaliação e providências.



Valdecir Sarroche da Silva  
Secretário Executivo