



EXTRATO DA ATA DA 55ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

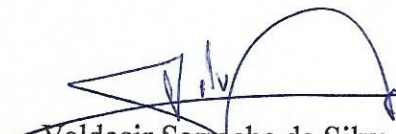
Data: 10/11/2020 - 9h, através de videoconferência.

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, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Sra. Lilian Lopes de Melo Giroto, gerente da Divisão de Operações Financeiras, Sra. Fernanda Carolina Inácio e Sr. Wesley F. Garcia, 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) Avaliação das condições para a abertura do processo licitatório para o fornecimento de vale refeição - exercício 2021;
- 3) Análise da Reversão da provisão para pagamento do PPR 2020;
- 4) Análise dos Relatórios Financeiros e Relatório dos Auditores Independentes referentes aos ITRs I e II/2020 – revisão de nota explicativa;
- 5) Análise e resposta da Gerência Jurídica da CETESB à denúncia encaminhada pelo Ministério Público do município de Itapeva.


Valdecir Sarrache da Silva
Secretário Executivo