



CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DA 45ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA


Data: 07/07/2020 - 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. Guerino Colla, gerente financeiro, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente da Divisão de Operações Financeiras, Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente de Conformidade, Sra. Lilian Lopes de Melo Giroto, assessora da Diretoria de Gestão Corporativa e Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva entre os membros do Comitê de Auditoria;
- 2) Relatórios financeiros – resultados preliminares até junho/2020 (Relatório executivo, Relatório Real x Orçado);
- 3) Cenários para definição do orçamento CETESB 2021.
- 4) Análise do trabalho sobre Monitoramento de Riscos


Susana Hanna Stiphan Jabra
Coordenadora do Comitê


Valdecir Sarroche da Silva
Secretário Executivo