



CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DA 33ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 14/01/2020 - 09h

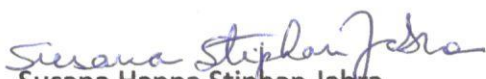
Local: Sede - Av. Professor Frederico Hermann Jr., nº 345, Prédio 01, 3º andar, Alto de Pinheiros - São Paulo - SP.

Presente: Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva, Membro do Comitê.

Convidados: Sr. Clayton Paganotto, Diretor de Gestão Corporativa, Sr. Guerino Colla, gerente do Departamento Econômico Financeiro - AF, Sr. Jorge Luiz Nobre Gouveia, gerente do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional - PD, Sra. Maria Cristina C. Sá Ciccone, gerente da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento - PDP, Sra. Sílvia Tieko Nakamura, gerente do Setor de Planejamento Institucional - PDPI, Sra. Cely Fingergut Roselli, gerente da Divisão de Administração de Recursos Humanos - ARA, Sr. Máximo Yutaka Harada, gerente do Departamento de Auditoria Interna - PA e Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia - PMC, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos.

Assuntos tratados:

- 1) Análise do Cronograma de divulgação dos resultados de 2019;
- 2) Informações preliminares sobre o Relatório da Administração da CETESB;
- 3) Programa de Participação nos Resultados (PPR 2020);
- 4) Avaliação preliminar da nova configuração da Auditoria Interna;
- 5) Andamento dos trabalhos da área de Conformidade.


Susana Hanna Stiphan Jabra
Coordenadora do Comitê


Valdecir Sarroche da Silva
Secretário Executivo