



**CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**EXTRATO DA ATA DA 43ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

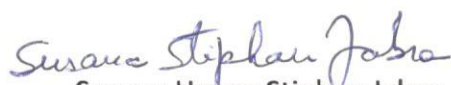
Data: 11/06/2020 - 09h, através de videoconferência.

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. Secretária da reunião: Sra. Vanilde Vergilino.

Convidados: Sr. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, Sr. Guerino Colla, gerente financeiro, Sr. Marcelo Dultra, gerente de área de Tecnologia da Informação da CETESB, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente da Divisão de Operações Financeiras, Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna, Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente de Conformidade, Sra. Daniele Cristine Rua Moreira, ouvidora da CETESB e Sr. Fernando Roberto Setti, gerente de Recursos Humanos.

Assuntos tratados:

- 1) Contratação de empresa para serviços de Auditoria Independente na CETESB;
- 2) Considerações sobre a versão final do relatório de Informações Trimestrais (ITR I/2020);
- 3) Apresentação da nova versão - incluindo resultados preliminares de maio/2020 - dos 3 cenários com estimativas de Receitas x Desembolsos Orçados – Atual / Conservador / Pessimista;
- 4) Discussão sobre a revisão do estudo sobre a recuperação de crédito frente aos lançamentos na dívida ativa;
- 5) Revisão do Regimento Interno do Comitê de Ética;
- 6) Relatórios da Auditoria Interna referentes ao mês de maio/2020.

  
Susana Hanna Stiphan Jabra  
Coordenadora do Comitê

  
Valdecir Sarroche da Silva  
Secretário Executivo

**Nota:** O Conselho de Administração da CETESB aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato.