



CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DA 40ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA


Data: 14/05/2020 - 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. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna, Dra. Fernanda Abreu Tanure, gerente jurídica, Dra. Katya Pavão Barjud, gerente da Divisão de Assuntos Institucionais, Dra. Renata de Freitas Martins, da Divisão de Contencioso Ambiental, Sr. Marcelo Dultra, gerente da área de Tecnologia da Informação, Sr. Guerino Colla, gerente financeiro, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente da Divisão de Operações Financeiras e Sr. Robson Miranda Santos, gerente do Setor de Contratações de Serviços e Obras e presidente da Comissão Especial de Julgamento da licitação para contratação da Auditoria Independente da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Assuntos Gerais – membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise dos relatórios da Auditoria Interna: Quadro Sinótico, Relatórios de Auditoria Administrativa Preventiva das Agências de Capão Bonito e Jundiaí;
- 3) Análise do relatório de Informações Trimestrais (ITR I/2020);
- 4) Apresentação dos 3 cenários com previsão de Receitas x Desembolsos orçados – Atual / Conservador / Pessimista, solicitados pelo presidente do CA;
- 5) Apresentação do orçamento Previsto x Realizado - Janeiro a Abril/2020;
- 6) Apresentação detalhada dos assuntos relacionados à tecnologia da Informação que migraram da Diretoria C para a Diretoria de Gestão Corporativa;
- 7) Relatório de Contingências da CETESB atualizado;
- 8) Informe sobre a evolução das negociações para a contratação da Auditoria Independente.


Susana Hanna Stiphan Jabra
Coordenadora do Comitê


Valdecir Sarroche da Silva
Secretário Executivo