



EXTRATO DA ATA DA 57ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 08/12/2020, através de videoconferência.

Participantes: Conselheira Susana H. S. Jabra, coordenadora do Comitê de Auditoria da CETESB, Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Dr. 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, Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna e Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva – Membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise dos Relatórios Financeiros Preliminares;
- 3) Análise dos Relatórios da Auditoria Interna.


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.