



CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DA 52ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 10/09/2020 - 15h, através de videoconferência.

Participantes: 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. Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Dra. Fernanda Abreu Tanure, gerente do Departamento Jurídico, Sr. João Carlos Castilho Garcia, conselheiro independente da CETESB, Sra. Lilian Lopes de Melo Giroto, gerente da Divisão de Operações Financeiras, Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente de Conformidade, Sra. Daniele Cristine Rua Moreira, Ouvidora da CETESB, Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna da CETESB e Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva – Membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise do Relatório do Canal de Denúncias e Ouvidoria;
- 3) Análise dos Relatórios da Auditoria Interna - Ago/2020;
- 4) Análise do Relatório de Provisionamento das Contingências;
- 5) Discussão sobre o Relatório Acompanhamento Financeiro – Jan-Ago/2020.


Valdecir Sarroche da Silva
Secretário Executivo