



EXTRATO DA ATA DA 70ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 12/08/2021, através de videoconferência.

Participantes: Conselheira Susana H. S. Jabra, coordenadora do Comitê de Auditoria da CETESB, Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva. O Sr. Afonso Antonio Hennel justificou a sua ausência.

Convidados: Sr. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Sr. Ramiro Perez Lopes, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos, Dr. Fábio Moreira Cruz, gerente do Setor de Apoio em Assuntos Institucionais, Sr. Fernando Roberto Setti, gerente do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação da CETESB, Sra. Fernanda Carolina Inácio, Eliane Resmini e Wesley Fernandes Garcia, auditores independentes representantes da Russell Bedford Brasil, Sr. Rafael Piccollo, Sra. Camila Z. Marcal e Sra. Liliane Gonçalves, representantes da KPMG.

Assuntos tratados:

- 1) Apresentação do programa de treinamento para auditores internos;
- 2) Análise da revisão final do Código de Conduta, Integridade e Ética da CETESB;
- 3) Apresentação do Relatório Trimestral ITR2/2021;
- 4) Apresentação do Relatório dos Auditores Independentes e Carta de Controles Internos.


Valdecir Sarrache da Silva
Secretário Executivo

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