



EXTRATO DA ATA DA 63ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

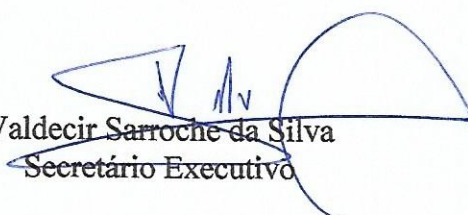
Data: 07/04/2021, através de videoconferência.

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, Sr. Antonio Falco Júnior, Assistente Executivo da Presidência, Sr. Aruntho Savastano Neto, Assistente Executivo da Presidência, Sr. Guilherme Poletti Zani, Assessor da Presidência, Dra. Daniele Cristine Rua Moreira, Ouvidora da CETESB e Sr Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva – Membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise do trabalho de revisão de processos e controles internos: “Monitoramento e acompanhamento do Licenciamento Ambiental” – resultados obtidos até o momento e principais metas para 2021 – Célula de Inteligência;
- 3) Análise do Relatório da Ouvidoria Mar/2021.


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.