



EXTRATO DA ATA DA 75ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 04/11/2021, 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. Márcio Negrão Marolla, gerente financeiro, Sr. Ramiro Perez Lopes, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos, Sr. Fábio Moreira Cruz, gerente do Setor de Apoio a Assuntos Institucionais, Sr. Jorge Luiz Nobre Gouveia, gerente do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional, Sra. Maria Cristina C. Sá Ciccone, gerente da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento, Sra. Silvia Tieko Nakamura, gerente do Setor de Planejamento Institucional, Sr. Domenico Tremaroli, diretor de Avaliação e Impacto Ambiental e Sr. Glaucio Attore Penna, diretor de Controle e Licenciamento Ambiental.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva – membros do Comitê de Auditoria;
- 2) Apresentação do Relatório e da Política das Transações com Partes Relacionadas da CETESB;
- 3) Apresentação do andamento dos trabalhos de adequação da CETESB à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD;
- 4) Discussão sobre as metas pendentes do Plano de Negócios 2022.


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.