



## **EXTRATO DA ATA DA 76ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Data: 11/11/2021, 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 do Departamento Econômico-Financeiro, Sr. Ramiro Perez Lopes, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos, Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna, Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação da CETESB e Sras. Fernanda Carolina Inácio e Eliane Resmini, representantes da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes.

### **Assuntos tratados:**

- 1) Sessão exclusiva – membros do Comitê de Auditoria;
- 2) Apresentação e discussão do Plano de Auditoria Interna 2022;
- 3) Discussão sobre a contratação de seguradora para a prestação de serviços de cobertura de seguro de responsabilidade civil de conselheiros, diretores e administradores responsáveis pelas atividades da CETESB - directors and officers (D&O) (extrapauta);
- 4) Apresentação do ITR3/21 com as notas explicativas e Relatório da Auditoria Independente Russel Bedford Brasil;
- 5) Apresentação do andamento do trabalho de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD da CETESB.

  
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.