



## **EXTRATO DA ATA DA 67ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**


Data: 28/06/2021, 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. Fábio Moreira Cruz, gerente do Setor de Apoio em Assuntos Institucionais, Sr. Ramiro Perez Lopes, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos, Sra. Daniele Cristine Rua Moreira, Ouvidora e Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação.

### **Assuntos tratados:**

- 1) Sessão exclusiva entre os membros do Comitê de Auditoria;
- 2) Análise e discussão sobre a revisão do Código de Conduta e Integridade da CETESB;
- 3) Apresentação das Demonstrações Financeiras de maio/2021;
- 4) Discussão e análise sobre o processo de controle de contratos da CETESB – formatação da planilha de controles e área responsável pelo monitoramento.

  
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.