



## **EXTRATO DA ATA DA 65ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Data: 12/05/2021, 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. Fernando Roberto Setti, gerente do Departamento de Recursos Humanos, Sr. Ramiro Perez Lopes, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos, Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação da CETESB, Sra. Fernanda Carolina Inácio, Sra. Eliane Resmini e Sr. Wesley Fernandes Tuaf Garcia representantes da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes.

### **Assuntos tratados:**

- 1) Sessão exclusiva entre os membros do Comitê de Auditoria;
- 2) Análise do ITRI/2021 e do Relatório da Russel Bedford, auditores independentes;
- 3) Apresentação do andamento dos trabalhos de regularização dos AVCB's da CETESB;
- 4) Discussão sobre o processo de controle de contratos da CETESB;
- 5) Apresentação da negociação salarial 2021/2022 - reajuste zero - 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.