



## **EXTRATO DA ATA DA 72ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Data: 15/09/2021, 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: Dra. Patrícia Iglecias, diretora-presidente da CETESB; Srs. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, Sr. Márcio Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Sr. Ramiro Perez Lopes, gerente de Conformidade e Gestão de Riscos; Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna; Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação da CETESB, Sra. Mariane Rodrigues Cruz e Srs. Paulo Vitale e Rodolfo Wolter da Deloitte – Risk Advisors.

### **Assuntos tratados:**

- 1) Apresentação sobre trabalho de mapeamento de riscos, integridade, conformidade e auditoria interna – Deloitte Risk Advisors;
- 2) Análise do resultado preliminar agosto/2021 e trabalhos pendentes da diretoria de gestão corporativa;
- 3) Discussão sobre o planejamento de investimentos out-dez/2021;
- 4) Esclarecimentos sobre os trabalhos de auditoria interna - pendências da reunião de 30/08/2021.

  
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.