



EXTRATO DA ATA DA 74ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

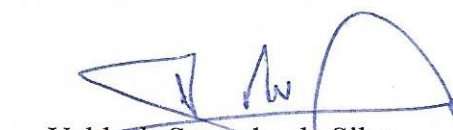
Data: 13/10/2021, através de videoconferência.

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. 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. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação da CETESB. Ausência justificada do diretor Clayton Paganotto.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva – membros do Comitê de Auditoria;
- 2) Apresentação Preliminar do Plano de Negócios 2022 e Estratégia de Longo Prazo;
- 3) Análise da revisão das provisões da dívida ativa;
- 4) Discussão sobre as transações com partes relacionadas.



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.