



EXTRATO DA ATA DA 62ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

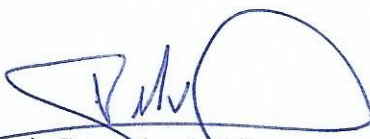
Data: 18/03/2021, através de videoconferência.

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 e os conselheiros fiscais da CETESB, Sra. Heloísa Maria de Salles Penteado Proença; Srs. José Ricardo Mega Rocha; José Valter da Silva Jr e Pedro Henrique Giocondo Guerra.

Convidados: Sr. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Sra. Lílían Lopes de Melo Giroto, gerente da Divisão de Operações Financeiras, Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna, 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, Dra. Fernanda Abreu Tanure, gerente do Departamento Jurídico, Sr. Marcelo Dutra, gerente de Tecnologia da Informação da CETESB, Sra. Fernanda Carolina Inácio e Sra. Eliane Resmini, representantes da Russell Bedford Brasil.

Assuntos tratados:

- 1) Análise e recomendação de aprovação ao Conselho de Administração do Relatório da Administração e de Sustentabilidade 2020;
- 2) Análise da Aferição do Plano de Negócios 2020 - Despacho nº 006/2021/PA, de 26/02/21 - Relatório de Auditoria Conjunto nº 01/2021/PA/PAA/PAT - Aferição dos resultados alcançados no Plano de Negócios 2020 - PN 2020 que demonstram a aferição, realizada pelo Departamento de Auditoria Interna – PA, dos resultados alcançados no Plano de Negócios 2020 – PN 2020.


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.