



EXTRATO DA ATA DA 60ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA


Data: 19/02/2021, através de videoconferência.

Participantes: Conselheira Susana H. S. Jabra, coordenadora do Comitê de Auditoria da CETESB, Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Dr. Afonso Antonio Hennel, membros do Comitê.

Convidados: Sr. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro e Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva – Membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise dos Relatórios da Auditoria Interna – andamento dos trabalhos;
- 3) Acompanhamento Orçamentário consolidado e Demonstrações Financeiras Jan/ 2021, análise e discussão sobre as notas explicativas do resultado preliminar 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.