



EXTRATO DA ATA DA 58ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA


Data: 18/01/2021, 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, Sra. Lílían Lopes de Melo Girotto, gerente da Divisão de Operações Financeiras, Sra. Cely Fingergut Roselli, gerente da Divisão de Administração de Recursos Humanos, Sr. José Maria Marini Delfim, gerente do Setor de Administração de Assistência Médica e Serviços Sociais, Sr. Máximo Yutaka Harada, gerente de Departamento de Auditoria Interna e Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva – Membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise dos Relatórios Financeiros - Resultado 2020 (preliminar);
- 3) Análise do novo modelo do Plano de Assistência Médica da CETESB;
- 4) Análise dos Relatórios de Auditoria Interna (Relatório de Auditoria Técnica nº 02/2020/PAT e Memorando Conjunto nº 05/2020/PA/PAT).


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.