



EXTRATO DA ATA DA 66ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 10/06/2021, 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, presidente da CETESB, Sr. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Dra. Fernanda Tanure, gerente jurídica, Sr. Ramiro Perez Lopes, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos, Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna e Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva entre os membros do Comitê de Auditoria;
- 2) Análise dos lançamentos contábeis referente a IR e CSLL – ITR I/2021;
- 3) Discussão e análise sobre o processo de controle de contratos da CETESB – formatação da planilha de controles e área responsável pelo monitoramento;
- 4) Esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos de auditoria interna.


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.