



CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DA 73ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 04/10/2021, 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 Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Sr. Ramiro Perez Lopes, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos; Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva – membros do Comitê de Auditoria;
- 2) Análise da revisão das provisões da dívida ativa;
- 3) Apresentação do Relatório das Transações com Partes Relacionadas da CETESB;
- 4) Apresentação das alçadas para aprovação de compras e contratações revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração em RCA de 2018.


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.