



EXTRATO DA ATA DA 69ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 02/08/2021, 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, Dr. Fabio Moreira Cruz, gerente do Setor de Apoio em Assuntos Institucionais, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Sr. Ramiro Perez Lopes, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos, Dra. Daniele Cristine Rua Moreira, Ouvidora, Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação, Sr. Celso Massari, gerente do Departamento de Suprimentos e Serviços Administrativos.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva entre os membros do Comitê de Auditoria;
- 2) Análise e discussão sobre a revisão do Código de Conduta e Integridade da CETESB;
- 3) Apresentação dos controles e processos internos da gerência de Suprimentos da CETESB.


Valdeir Sarroche da Silva
Secretário Executivo

Nota: O Conselho de Administração da CETESB aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato.