



EXTRATO DA ATA DA 64ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

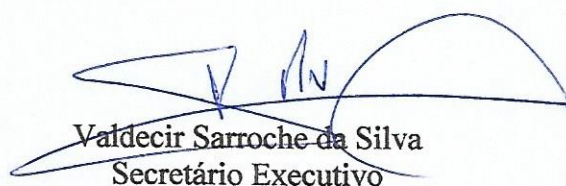
Data: 28/04/2021, através de videoconferência.

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 Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Dra. Fernanda Abreu Tanure, gerente do Departamento Jurídico, Sr. Jorge Luiz Nobre Gouveia, gerente do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional, Sra. Maria Cristina C. Sá Ciccone, gerente da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento, Sra. Silvia Tieko Nakamura, gerente do Setor de Planejamento Institucional; Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna e Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva – Membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise do Relatório de Informações Trimestrais - ITRI/2021 Preliminar;
- 3) Análise do Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente do exercício de 2021, conforme premissas apresentadas pela Gerência Financeira;
- 4) Análise dos resultados do Plano Plurianual - PPA 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.