



EXTRATO DA ATA DA 77ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA


Data: 08/12/2021, 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. Aruntho Savastano Neto, diretor de Gestão Corporativa; Sr. Ramiro Perez Lopes, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos; Dr. Fábio Moreira Cruz, gerente do Setor de Apoio a Assuntos Institucionais; Sr. 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;
- 2) Esclarecimentos prestados ao Tribunal de Contas do Estado sobre os apontamentos em seu relatório referente às contas da CETESB de 2019;
- 3) Análise e discussão sobre a minuta da Política de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD da CETESB;
- 4) Análise e discussão sobre a Política de Transações com Partes Relacionadas;
- 5) Apresentação e discussão do Plano de Auditoria Interna para 2022.



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.