



EXTRATO DA ATA DA 59ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 08/02/2021, através de videoconferência.

Participantes: Conselheira Susana H. S. Jabra, coordenadora do Comitê de Auditoria da CETESB, Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Dr. Afonso Antonio Hennel, membros do Comitê.

Convidados: Sr. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Sra. Maria Cristina C. Sá Ciccone, gerente da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento, Sra. Silvia Tieko Nakamura, gerente do Setor de Planejamento Institucional, acompanhadas do Sr. Célio Alves Sobral, Técnico Administrativo, Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação da CETESB e Sras. Fernanda Carolina Inácio, Eliane Resmine e Sr. Wesley F. Garcia, representantes da Russell Bedford Brasil, auditores independentes.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva – Membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise dos Relatórios Financeiros jan/2020 (preliminares);
- 3) Atualização sobre a regularização do AVCB da sede da Companhia e das agências ambientais;
- 4) Análise do Relatório Preliminar da Auditoria Independente e Carta de Controles Internos 2020 – andamento dos trabalhos;
- 5) Discussão preliminar sobre o Relatório da Administração e de Sustentabilidade 2020 da CETESB.


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.