



EXTRATO DA ATA DA 87ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 01/06/2022, através de videoconferência

Participantes: Conselheiro João Ricardo Pereira da Costa, coordenador do Comitê de Auditoria da CETESB, Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Sr. Afonso Antonio Hennel, membros do Comitê.

Convidados: Senhores Fábio Moreira Cruz, gerente do Departamento de Auditoria Interna; Clodoaldo Macedo de Oliveira, gerente da Divisão de Auditoria Administrativa; Marcos Roberto H. de Lima, gerente da Divisão de Auditoria Técnica e Marcelo Dultra, gerente do Departamento de Tecnologia da Informação.

Assuntos tratados:

- 1) Apresentação sobre a estrutura e trabalhos da Auditoria Interna;
- 2) Sessão Exclusiva entre os membros do Comitê de Auditoria com participação do gerente de Tecnologia da Informação.

Secretaria Executiva de Governança
Corporativa

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