



EXTRATO DA ATA DA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 19/10/2022, 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: Sr. Marcelo Dultra, gerente do Departamento de Tecnologia da Informação; Sr. Marcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro; Dras. Fernanda Abreu Tanure, gerente do Departamento Jurídico; Katya Pavão Barjud, gerente da Divisão de Assuntos Institucionais; Renata de Freitas Martins, gerente da Divisão Contencioso Ambiental; e Cinthia Hialys Koziura Magri, gerente da Divisão Contencioso Geral.

Assunto tratado:

- Apresentação e discussão sobre os procedimentos adotados pela CETESB para analisar e classificar os riscos de contingências (remota, possível e provável), bem como os efeitos sobre a contabilidade.

Secretaria Executiva de Governança
Corporativa

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