



EXTRATO DA ATA DA 84ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 12/04/2022, 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: Srs. Aruntho Savastano Neto, diretor de Gestão Corporativa, Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Fernando Roberto Sette, gerente do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Sra. Maria Eugênia de Lima Favaro Marolla, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos, Dra. Daniele Cristine Rua Moreira, Ouvidora, Dr. Fábio Moreira Cruz, gerente do Departamento de Auditoria Interna e Sr. Marcelo Dultra, gerente de TI da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva – membros do Comitê de Auditoria;
- 2) Decreto Estadual nº 66.509 de 15/02/2022 que estabelece normas para a integração entre o ambiente digital de gestão documental instituído no Programa SP sem Papel e o SIAFEM. - item para conhecimento;
- 3) Apresentação do Relatório Financeiro da CETESB – março/2022;
- 4) Início da Negociação Salarial 2022/2023 referente a data base de 1º/05/2022;
- 5) Processo de evolução salarial dos empregados aprovados na última avaliação por competências, conforme estabelecido no Plano de Carreira;
- 6) Aumento do teto de gastos para implantação do novo modelo de Plano Médico;
- 7) Alteração do Estatuto Social da CETESB – inclusão de dois artigos por solicitação do CODEC (Ofício CODEC 17/22);
- 8) Apresentação dos trabalhos em andamento na Auditoria Interna.

Secretaria Executiva de Governança
Corporativa

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