



## **EXTRATO DA ATA DA 78ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Data: 11/01/2022, 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: Sr. Aruntho Savastano Neto, diretor de Gestão Corporativa, Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Sra. Karina Palma B de Mello Dias, analista Administrativo da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos, Dra. Katya Pavão Barjud, gerente da Divisão de Assuntos Institucionais, Dra. Daniele Cristine Ruas Moreira, Ouvidora, Sr. Antonio Falco Júnior, Sr. Antonio Luiz Lima de Queiroz, Sr. Guilherme Poletti Zani e Sr. Marcelo Ogawa, profissionais da Célula de Inteligência e Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna.

### **Assuntos tratados:**

- 1) Sessão exclusiva – membros do Comitê de Auditoria;
- 2) Esclarecimentos sobre o trabalho e o andamento da revisão dos controles e processos internos da Gerência de Suprimentos;
- 3) Apresentação dos Resultados do atendimento dos pedidos de licenciamento ambiental - Célula de Inteligência;
- 4) Esclarecimentos sobre os anexos da Política de Transações com Partes Relacionadas e formalização das transações com partes relacionadas;
- 5) Andamento das providências para contratação de empresa prestadora de serviços para realizar o mapeamento de riscos da CETESB;
- 6) Esclarecimentos sobre os critérios de revisão das avaliações de casos de denúncias 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.