



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA**

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DA 101ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 31/01/2023, 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: Srs. Celso Massari, gerente do Departamento de Suprimentos e Serviços Administrativos; Pedro Fioravante Neto, gerente da Divisão de Suprimentos; Fabio Moreira Cruz, gerente do Departamento de Auditoria Interna; e Marcelo Dultra, gerente do Departamento de Tecnologia da Informação.

Assuntos tratados:

1. Reanálise e discussão do Plano da Auditoria Interna para 2023;
2. Apresentação sobre a operacionalização do processo de compras em todas as suas etapas.

Extra pauta: Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria para 2023

Secretaria Executiva de Governança
Corporativa

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